



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|------------|------------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |            |         |          |       |
|   |            | Saldo Anterior   |            |            |         |          | 0,00  |
| 01/07/2022  | 55544      |  |            | 10.122,36  |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55546      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 999, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0009 Ref. REF. 8º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB SINOP) |            | 2.612,22   |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55556      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1000, Débito em C/C . Boletô Ref. REF SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA  |            | 2.810,49   |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55557      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1002, Débito em C/C . Boletô Ref. REF ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS   |            | 1.000,00   |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55558      | 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  |            | 3.227,06   |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55559      | Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1003, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10869 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOITORIAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA PREDIO ESA.   |            | 231,95     |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55561      | Pago a SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELLI ME, Empenho 1004, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3934 Ref. REF 6 PCT DE CAPPUCINO E 1 PCT DE CHOCOLATÉ P/ DIRETORIA.  |            | 336,00     |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55562      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1005, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 951 Ref. REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUPORTE TECNICO E MODULOS TECNOLOGIA WEB.   |            | 13.773,10  |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55564      | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1877 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL  |            | 16.314,89  |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55569      | Crédito não identificado - Depósito 1.580.629.609 45,25 C<br>01/07 17:34 00043757979168 Terezinha L  | 45,25      |            |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55570      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.430,66   |            |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55571      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 77,10      |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55572      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 281.150,49 |            |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55573      | Pago a Ref salário 06/2022   |            | 213.856,81 |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55574      | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - PERETTI   |            | 4.180,74   |         |          |       |
| 01/07/2022  | 55575      | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - NUCLEO  |            | 2.407,28   |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|---|------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |          |            |            |           |
| 01/07/2022  | 55589      | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 06/2022.<br><br>ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 346,50<br>BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00<br>GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00<br>MELISSA MIRANDA DA CRUZ R\$ 945,00<br>CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00<br>JULIA CORTEZ FIGUEIREDO R\$ 945,00<br>THAIAMARA KENIA DE SOUZA R\$ 945,00<br><br>TOTALIZANDO: 6.016,50 |            | 6.016,50 |            |            |           |
| 01/07/2022  | 55590      | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1,<br>Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS<br>COLABORADORES NOVA CHANCE 06/2022<br><br>BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.650,00<br>JUCINEI FIGUEIREDO R\$ 1.731,90<br>PAULO ROBERTO R\$ 1.567,50<br>RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.589,40<br>LUCILIA SOUSA SANTOS R\$ 1.121,10<br><br>TOTALIZANDO: 7.659,90  |            | 6.538,80 | 284.626,40 | 283.505,30 | 1.121,10D |
| 04/07/2022  | 55576      | Crédito não identificado - Depósito 610.571.000.105.885 85,31 C<br>04/07 0571 105885-1 STHEFANY AYRES   | 85,31      |          |            |            |           |
| 04/07/2022  | 55577      | Crédito não identificado - Depósito 3.356 177,00 C<br>104 3435 554466988 CICERO ALLYSSO   | 177,00     |          |            |            |           |
| 04/07/2022  | 55578      | Crédito não identificado - Depósito 34.490.752 177,00 C<br>077 0001 42603762000122 VICTOR SAAD CO   | 177,00     |          |            |            |           |
| 04/07/2022  | 55579      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.628,51   |          |            |            |           |
| 04/07/2022  | 55580      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 82,24    |            |            |           |
| 04/07/2022  | 55581      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 101.456,09 |          |            |            |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo    |  |
|---|------------|---|--------|---------|---------|----------|----------|--|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |         |         |          |          |  |
| 04/07/2022  | 55706      | Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 47,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>Recuperação de Receita R\$ 582,14<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>Recuperação de Receita R\$ 1.155,60<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 25,40<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 64,70<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 1.955,56<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. === |        |         |         |          | 3.397,78 |  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |  |
|---|------------|--|--------|---------|---------|----------|-------|--|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |         |         |          |       |  |
| 04/07/2022  | 55708      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 25, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2498,94<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 1.046,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.046,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 724,82<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 462,34<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.642,00<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        |         |         | 5.025,72 |       |  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55710   | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 26, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 504,55<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 342,90<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 502,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.155,32<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 3.115,74 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022  | 55711      | Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.781,95<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 880,57<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 962,36<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.901,92<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.348,17<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        |          |         |          |       |
|   |            |  |        | 5.344,99 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55713              | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 127,28.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 03 694,54<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.402,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 499,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 61,66<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 638,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 61,47<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.341,75<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 61,47 |        | 3.989,49 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55714   | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 187,89<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 898,49<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 91,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 91,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 285,61<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1251,42<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 |        | 3.324,22 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55715   | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 346,71<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 874,75<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,84<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1335,15<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 257,13<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 1.699,35 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55716   | Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 95,70<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$1.440,58<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 93,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 45,28<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0 |        | 1.392,60 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |  |  |
|---|------------|--|--------|---------|---------|----------|-------|--|--|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |         |         |          |       |  |  |
| 04/07/2022  | 55717      | Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 775,96<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 256,46.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$1.525,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 257,14<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 657,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 257,14<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 623,69<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 256,46<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 603,47<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 490,88<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 85,37<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 490,88<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 703,84<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0 |        |         |         | 2.776,64 |       |  |  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55718   | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C<br>. Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário<br>R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$163,21<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 167,16.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.711,61<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 167,16<br><br>-Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 167,16<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 410,50<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 167,16<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 78,99<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 78,99 |        | 1.993,81 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55719   | Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.865,62<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$659,39<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 1227,38<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.865,62<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2055,06<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 1227,38<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 478,76<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 227,38<br><br>Mês de Abril foi pago em duplicidade repassado o valor de 6.226,50 que<br>sera descontados nos proximos repasses.<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 159,28<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 221,47<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 595,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0 |        | 2.460,78 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55720   | Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$635,37<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$23,46.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 380,95<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 678,81<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 430,36<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 23,46<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,88<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 398,06<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50 |        | 1.321,82 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55721   | Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$985,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$618,69.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.217,13<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42.<br><br>Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 795,73<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42.<br><br>Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 266,38<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 618,69<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 400,39<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 600,52<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.376,03<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        | 3.448,83 |         |          |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55722   | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$1.668,35<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.927,13<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2393,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 730,01<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 314,49<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 533,34<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 793,83<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 |        | 3.177,55 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022  | 55723      | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$521,82<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 920,44<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 614,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 375,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 188,03<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 768,47<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 459,22<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        | 2.324,74 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022  | 55724      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$744,84<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.310,23<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 273,78<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 273,78<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 167,17<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 2.334,87 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 19

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55725   | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$495,86<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 41,74<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 235,49<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 87,34<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 187,56<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 382,15<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.697,03<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 3.139,25 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55726   | Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$17,01<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 226,40<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$94,38<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 247,59<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        | 1.471,00 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55727   | 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<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$362,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 815,04<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 36,30<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 371,89<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 48,18<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,97<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1610,37<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 434,17<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        | 2.488,00 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55728   | Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 689,29<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$1.017,84<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 842,62<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.251,58<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 352,61<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 428,03<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.345,85<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 3.513,55 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 23

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |          |
|---|------------|--|--------|---------|---------|----------|-------|----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |         |         |          |       |          |
| 04/07/2022  | 55729      | Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 45, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$88,69<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$163,50.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 76,80<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$169,46<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 85,66<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$169,46<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 22,54<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$163,50<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 151,63<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$102,46<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 266,35<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$1<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 24,34<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$0 |        |         |         |          |       | 1.197,31 |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55730   | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$1.782,21<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2545,87<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.340,46<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 2.066,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1985,46<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 3017,04<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 5.821,35 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55731   | Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 13.570,12<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 4.772,48<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 3.209,08<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 1448,87<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 7052,54<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 6.265,61<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 |        | 9.374,81 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022  | 55732      | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 48, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 11.946,13<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 7214,77<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 4.573,59<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 1.424,22<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 4092,52<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 3559,29<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. === |        | 6.763,39 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |  |
|---|------------|--|--------|---------|---------|----------|-------|--|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |         |         |          |       |  |
| 04/07/2022  | 55733      | Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 49, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$3.221,55<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$327,63<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5342,04<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 327,63<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 3.786,58<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 327,63<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.284,62<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 327,63<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 544,73<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 283,51<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 544,73<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2521,28<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto<br>excedente R\$ 0 |        |         |         | 4.917,19 |       |  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55734   | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 50, Cheque pré datado . Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$2.348,49<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.340,28<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.211,46<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.028,37<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 610,37<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.929,49<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 4.364,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 |        | 7.247,46 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 29

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |          |         |          |       |
| 04/07/2022   | 55735   | Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$2182,21<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5.597,52<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 4.367,17<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.727,20<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 1220,67<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 5.423,97<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 5.848,81<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 8.845,63 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |          |            |            |       |
| 04/07/2022  | 55736      | Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 52, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1865,52<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$498,29<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1865,52<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.618,86<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1921,07<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 802,31<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1.573,38<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. === |           | 3.533,80 |            |            |       |
| 04/07/2022  | 57453      | Pago a Ref salário Lucilia Souza Santos 07/2022  |           | 1.121,10 | 390.150,31 | 390.150,31 | 0,00  |
| 05/07/2022  | 55613      | Crédito não identificado - Depósito 226.220.199 455,40 C<br>756 3325 44350302000165 CONTABILIDADE  | 455,40    |          |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55614      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.749,23  |          |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55615      | Aviso de débito despesa bancária   |           | 132,28   |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55616      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 10.091,25 |          |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55737      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1019, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE 03 DISJUNTOR W 01 CHAVE COMBINADO P/ INFRAESTRUTURA.   |           | 82,00    |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55738      | Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1020, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CERTIFICADO PARA I CONGRESSO ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.  |           | 122,77   |            |            |       |
| 05/07/2022  | 55742      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1021, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0546 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS P/ OABMT E 02 BANNER IMPRESSO P/ ESA.   |           | 1.014,00 |            |            |       |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>   | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|---|-------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                   |  |               |                |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55743             | Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 1022, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1673 Ref. REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ SETORES CONTROLADORIA, TESOUREARIA E CARTEIRAS. TROCA DE FECHADURA DA PORTA TDP.  |               | 270,00         |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55744             | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1023, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF LOCAÇÃO DE CARRO P/ CONDUTORES GIVALDO DIAS CAMPOS DA W3 CAMPOS   |               | 3.309,42       |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55745             | SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS  |               | 5.500,00       |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55746             | REEMBOLSO ANUIDADE DIANE TONIOLO   |               | 908,94         |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55747             | REEMBOLSO ANUIDADE ANDREA MAGALHAES  |               | 227,18         |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55748             | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 06/2022<br><br>BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.650,00<br>JUCINEI FIGUEIREDO R\$ 1.731,90<br>PAULO ROBERTO R\$ 1.567,50<br>RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.589,40<br>LUCILIA SOUSA SANTOS R\$ 1.121,10<br><br>TOTALIZANDO: 7.659,90   |               | 927,70         |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55749             | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 06/2022.<br><br>ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 346,50<br>BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00<br>GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00<br>MELISSA MIRANDA DA CRUZ R\$ 945,00<br>CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00<br>JULIA CORTEZ FIGUEIREDO R\$ 945,00<br>THAIAMARA KENIA DE SOUZA R\$ 945,00<br><br>TOTALIZANDO: 6.016,50<br><br>GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00<br>ISADORA MARIA BOTELHO LESSA R\$ 945,00<br>BIANKA VELESKA LEITE DE OLIVEIRA R\$ 945,00 |               | 2.835,00       |                |                 |              |
| 05/07/2022  | 55866             | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1050, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199575 Ref. REF. MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CARRO ONIX PLACA REC 8J11.  |               | 966,59         | 406.446,19     | 406.446,19      | 0,00         |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|------------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55565      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1877 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)      |            | 1.017,61  |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55566      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1877 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL) |            | 1.050,45  |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55750      | 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<br>Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-   |            | 21.528,41 |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55751      | Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1024, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 06/2022 (Convenio Nova Chance)   |            | 541,36    |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55752      | Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1025, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS   |            | 53,06     |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55753      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1026, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. POSSE SOLENE DA DIRETORIA  |            | 2.500,00  |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55754      | PAG INSS MULTIFORTE  |            | 1.569,40  |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55765      | Crédito não identificado - Depósito 600.666.000.100.379 455,40 C 06/07 0666 100379-8 JULIANO PAIAO   | 455,40     |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55766      | Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.033.717 455,40 C 06/07 3290 33717-X KELLI MARIANI  | 455,40     |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55767      | Crédito não identificado - Depósito 226.681.994 455,40 C 104 2685 3311003128 RAYSSA TOLEDO   | 455,40     |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55768      | Crédito não identificado - Depósito 226.730.886 455,40 C 033 3466 5602187103 ANDREY ARANTES  | 455,40     |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55769      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.462,02   |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55770      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 108,07    |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55771      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 113.557,83 |           |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55775      | Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1027, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5938 Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL MÊS 06  |            | 11.178,41 |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55784      | Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 12, Débito em C/C . Boletô Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECIONAL OAB-MT   |            | 81,05     |         |          |       |
| 06/07/2022  | 55788      | Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1028, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10702 Ref. REF. LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ TRT  |            | 220,00    |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55791      | Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 1029, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3362 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA                              |        | 9.007,70  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55797      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1030, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 264 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO CONTRATO W3 CAMPOS.  |        | 3.528,46  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55807      | Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1031, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49949 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                |        | 2.650,91  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55811      | Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 1032, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA SUPER ESTAGIOS 06/2022   |        | 818,83    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55814      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1033, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12037 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH E CABOS SETOR CONTROLADORIA                                    |        | 225,01    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55817      | Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1034, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5992 Ref. REF. COFFE DA SESSÃO DO CONSELHO DO MÊS DE JUNHO.   |        | 1.341,64  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55818      | 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. |        | 63,00     |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55819      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1035, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 3890 Ref. REF ALTERAÇÃO DE VOO PARA PROF MAISA   |        | 407,76    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55820      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1036, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 3891 Ref. REF AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREO PALESTRANTE DR SIDNEY GUERRA                                       |        | 846,76    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55829      | Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 1037, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 510 Ref. REF LONA BACK DROOP PARA RECEPÇÃO DA ESA.   |        | 990,00    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55832      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1038, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 17177478 Ref. REF ENVIO DE DOCUMENTOS   |        | 842,67    |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55833      | Pago a ORTIZ SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA, Empenho 1039, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. REF REFORMA DO TELHADO E CONserto DE PORTÃO ELETRICO SUBSEÇÃO LUCAS DO RIO VERDE MT        |        | 25.480,00 |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55835      | Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1040, Débito em C/C . Diversos Ref. REF.DOAÇÃO PARA ARRAIA OAB  |        | 1.500,00  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55837      | Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1041, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 303 Ref. REF MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS  |        | 6.250,00  |            |            |       |
| 06/07/2022  | 55838      | Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 07/2022   |        | 25.040,89 | 525.287,64 | 525.287,64 | 0,00  |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |            |            |            |            |           |
| 07/07/2022   | 55869   | Crédito não identificado - Depósito 227.041.854 177,00 C<br>756 4598 4341281000105 AGIL ORGANIZAC  | 177,00     |            |            |            |           |
| 07/07/2022   | 55870   | Crédito não identificado - Depósito 227.085.857 177,00 C<br>748 0809 4625192102 NAIARA CAROLIN   | 177,00     |            |            |            |           |
| 07/07/2022   | 55871   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.189,07   |            |            |            |           |
| 07/07/2022   | 55872   | Aviso de débito despesa bancária   |            | 111,01     | 529.830,71 | 525.398,65 | 4.432,06D |
| 08/07/2022   | 55873   | Crédito não identificado - Depósito 227.136.017 455,40 C<br>237 0417 72596937115 ESTER DA COSTA  | 455,40     |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55874   | Crédito não identificado - Depósito 227.304.276 3.375,94 C<br>NR.PROC-000000000000147293720174013600   | 3.375,94   |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55875   | Crédito não identificado - Depósito 227.345.892 455,40 C<br>237 0691 91824273134 LARISSA CRISTI  | 455,40     |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55876   | Crédito não identificado - Depósito 227.365.289 4.127,28 C<br>NR.PROC-000000000000147293720174013600   | 4.127,28   |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55877   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.503,01   |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55878   | Aviso de débito despesa bancária   |            | 94,38      |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55879   | TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA<br>MOVIMENTO.   | 190.000,00 |            |            |            |           |
| 08/07/2022   | 55880   | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 208.254,71 | 733.747,74 | 733.747,74 | 0,00      |
| 11/07/2022   | 55881   | Crédito não identificado - Depósito 1.621.705.977 360,00 C<br>09/07 11:51 00000898075106 FABIANA DE  | 360,00     |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55882   | Crédito não identificado - Depósito 1.622.122.043 20,00 C<br>09/07 13:09 00002985241120 PEDRO PEREI  | 20,00      |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55883   | Crédito não identificado - Depósito 1.622.198.633 360,00 C<br>09/07 13:25 00004178751930 Maricleia A   | 360,00     |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55884   | Crédito não identificado - Depósito 1.624.424.223 10,00 C<br>09/07 22:42 00006192800189 ILKENIA SIL  | 10,00      |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55885   | Crédito não identificado - Depósito 1.629.050.044 200,00 C<br>11/07 11:10 00001202221165 NEIDIANE CR   | 200,00     |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55886   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.317,40   |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55887   | Aviso de débito despesa bancária   |            | 105,09     |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55888   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. A AUXILIO<br>ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>06/2022 |            | 226,44     | 738.015,14 | 734.079,27 | 3.935,87D |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |          |          |         |          |       |
| 12/07/2022  | 55969      | Crédito não identificado - Depósito 33.750.919 455,40 C<br>077 0001 3526814112 OSVALDO NETO  | 455,40   |          |         |          |       |
| 12/07/2022  | 55970      | Crédito não identificado - Depósito 1.637.594.394 6,59 C<br>12/07 17:53 00001725279100 Paulo Clebe   | 6,59     |          |         |          |       |
| 12/07/2022  | 55971      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.531,41 |          |         |          |       |
| 12/07/2022  | 55972      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 91,91    |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56044      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LAIS<br>CAROLINA EBLING   |          | 476,76   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56051      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO<br>DE TITULOS - MT, Empenho 1051, Débito em C/C . Boletim Ref. REF.<br>CUSTAS CARTORIAIS ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI  |          | 404,84   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56054      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO<br>DE TITULOS - MT, Empenho 1052, Débito em C/C . Diversos Ref.<br>REF. CUSTAS CARTORIAIS RONIR AUGUSTO LINO  |          | 404,84   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56055      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO<br>DE TITULOS - MT, Empenho 1053, Débito em C/C . Diversos Ref.<br>REF. CUSTAS CARTORIAIS VANDERLEY SOUZA AMORIM  |          | 404,84   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56066      | Pago a 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL, Empenho 1054, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ERICA AUXILIADORA DE<br>ARRUDA   |          | 409,94   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56068      | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 1055,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 341 Ref. REF SERVIÇO<br>CLIPPING OABMT   |          | 2.172,82 |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56070      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1056, Débito em<br>C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF SOLENIDADE DE<br>ADVOGADOS E ESTAGIARIOS DO MÊS 07/2022   |          | 1.796,00 |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56115      | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1057, Débito em<br>C/C . Diversos Ref. REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE AÇO INOX<br>P/SUBSEÇÃO DE JUINA  |          | 3.800,00 |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56116      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1058, Débito em<br>C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 363987/362928 Ref. REF<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PINTURA.<br>FORNECEDOR: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.                         |          | 5.247,67 |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56119      | Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho<br>1059, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESLOCAMENTO DA<br>CIDADE DE ORIGEM ATÉ CUIABÁ-MT.<br>PARA ENTREGA DE CARTEIRAS E REUNIÕES DE PRESIDENTES DE<br>COMISSÕES e etc... |          | 1.447,20 |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56120      | Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1060, Débito em C/C .<br>Formulário Ref. REF PALESTRA COJAD  |          | 922,10   |         |          |       |
| 12/07/2022  | 56121      | Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1061, Débito em<br>C/C . Formulário Ref. REF DOAÇÃO PARA POSSE SOLENIDADE.  |          | 3.000,00 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |           |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56122      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1062, Débito em C/C . Formulário Ref. REF SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA.   |           | 3.000,00  |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56123      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1063, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS CAIXA VIAGEM  |           | 2.522,54  |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56124      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1064, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS CAIXA VIAGEM  |           | 2.691,59  |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56125      | Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Boletim Ref. Despesas com Serviço de Energia Elétrica.   |           | 15.084,98 |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56126      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 36.483,16 |           |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56127      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1065, Débito em C/C . Diversos Ref. REF PAGAMENTO DA INTERNET FORNECEDOR : MASTER TECNOLOGIA.  |           | 150,80    |            |            |       |
| 12/07/2022  | 56128      | PAGAMENTO PARA CARTÓRIO DEVOLVIDO NO DIA 13/07   |           | 383,60    | 778.491,70 | 778.491,70 | 0,00  |
| 13/07/2022  | 55776      |  |           | 663,43    |            |            |       |
| 13/07/2022  | 55777      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1027, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5938 Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL MÊS 06)  |           | 142,67    |            |            |       |
| 13/07/2022  | 55809      | 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 1031, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49949 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE)      |           | 130,92    |            |            |       |
| 13/07/2022  | 55810      | 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 1031, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49949 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE) |           | 33,79     |            |            |       |
| 13/07/2022  | 55815      | 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 1033, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12037 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH E CABOS SETOR CONTROLADORIA)                          |           | 11,11     |            |            |       |
| 13/07/2022  | 55816      | 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 1033, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12037 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH E CABOS SETOR CONTROLADORIA)                     |           | 2,87      |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 55867      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1050, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199575 Ref. REF. MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CARRO ONIX PLACA REC 8J11.)   |           | 48,83    |         |          |       |
| 13/07/2022  | 55868      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1050, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199575 Ref. REF. MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CARRO ONIX PLACA REC 8J11.)  |           | 34,67    |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56005      | Crédito não identificado - Depósito 38.638.011.800.016 632,39 C 3863-00-TERRA NOVA DO NORTE-TERRA NOVA  | 632,39    |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56006      | Crédito não identificado - Depósito 550.787.000.018.564 455,40 C 13/07 0787 18564-7 R. DE SOUZA -   | 455,40    |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56007      | Crédito não identificado - Depósito 228.043.463 1.053,74 C NR.PROC-000000000010054711020224013600   | 1.053,74  |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56008      | Crédito não identificado - Depósito 1.640.548.910 5.000,00 C 13/07 11:59 00002035329108 Wesley Alve   | 5.000,00  |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56009      | Crédito não identificado - Depósito 1.642.419.857 177,00 C 13/07 17:13 41306514000157 FK SOLUCOES   | 177,00    |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56010      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 5.080,48  |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56011      | Aviso de débito despesa bancária  |           | 119,04   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56012      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 23.826,33 |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56117      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1058, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 363987/362928 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PINTURA.<br>FORNECEDOR: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.)                    |           | 259,18   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56118      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1058, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 363987/362928 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PINTURA.<br>FORNECEDOR: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.) |           | 66,88    |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56129      | Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1066, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0042 Ref. REF EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUBSEÇÃO SINOP  |           | 5.443,30 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56130      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1066, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0042 Ref. REF EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUBSEÇÃO SINOP)                                      |           | 269,70   |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56131      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1066, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0042 Ref. REF EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUBSEÇÃO SINOP) |        | 87,00    |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56132      | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1067, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1006 Ref. REF LOCAÇÃO DE DRONE P/ FILMAGEM DO ARRAIA DA ADVOCACIA.   |        | 1.536,32 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56134      | Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 1068, Depósito em c/c . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 497ML E 12 UNI   |        | 495,00   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56135      | Pago a ENCANTAR CAMISSETAS LTDA ME, Empenho 1069, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4396 Ref. REF 1/2 PARCELA DE CONFECÇÃO DE 250 CAMISSETAS P/ O EVENTO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ADVOCACIA SEM ASSÉDIO.   |        | 3.312,50 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56136      | Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1070, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AQUISIÇÃO DE 01 SS0 P/ NOTEBOOK DA CORREGEDORIA/OUVIDORIA.   |        | 185,99   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56137      | Pago a VILLAGE HOTEL LTDA - ME, Empenho 1071, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO DRA ADRIANA NA FEIJOAB DE CACERES.  |        | 33,00    |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56138      | Pago a VILLAGE HOTEL LTDA - ME, Empenho 1072, Débito em C/C . Boleto Ref. REF HOSPEDAGEM DRA ADRIANA FEIJOAB DE CACÉRES.  |        | 237,50   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56139      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1073, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 961 Ref. REF. MAQUINA VIRTUAL P COPILAÇÃO DE APP PUBLICAÇÃO APPLE  |        | 712,50   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56141      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1074, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 960 Ref. REF. MAQUINA VIRTUAL P COPILAÇÃO DE APP PUBLICAÇÃO APPLE  |        | 1.140,00 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56143      | Pago a LUCAS ANTONIO MARCON, Empenho 1075, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4358 Ref. REF HOSPEDAGEM DRA GISELA CARDOSO   |        | 330,00   |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56144      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1076, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DRA MARA YONE SESSAO DO CFOAB  |        | 1.386,51 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56145      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 898, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109 Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE FORRO GESSO E JUNTA PERIMETRICA<br>FORNECEDOR: BRUNA MUNIQUE DA CRUZ -MT GESSO E PINTURA.                          |        | 7.500,00 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56146      | Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 07/2022   |        | 2.069,76 |         |          |       |
| 13/07/2022  | 56147      | Pago a EL LION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1077, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. COMBUSTIVEIS   |        | 2.012,71 |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>  |          |          |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56148              | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNÓ, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2084253 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)  |          | 711,27   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56149              | Pago a Vivo S/A, Empenho 1078, Débito em C/C . Boleto Ref. REF LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB/MT   |          | 4.857,32 |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56150              | Pago a Vivo S/A, Empenho 1079, Débito em C/C . Boleto Ref. REF FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB/MT.   |          | 306,15   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56151              | Pago a OI S.A., Empenho 1080, Débito em C/C . Boleto Ref. REF IP CORPORATIVO 2MBS FORUM  |          | 998,92   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56152              | Pago a OI S.A., Empenho 1081, Débito em C/C . Boleto Ref. REF IP CORPORATIVO 2MBS TRT  |          | 852,87   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56153              | Pago a CLARO S.A., Empenho 1082, Débito em C/C . Boleto Ref. REF TV A CABO OABMT   |          | 135,14   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56154              | Pago a CLARO S.A., Empenho 1083, Débito em C/C . Boleto Ref. REF INTERNET CORPORATIVO SALA CEJUSC  |          | 199,90   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56155              | Pago a OI S.A., Empenho 1084, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO -DIAMANTINO  |          | 278,62   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56157              | PAGAMENTO CARTORIO DEVOLVIDO NO MESMO DIA.   | 383,60   |          |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56474              | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNÓ, Empenho 1121, Débito em Conta 71315. Nota Fiscal 2084253 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)  |          | 3,57     | 815.100,64 | 815.100,64 | 0,00      |
| 14/07/2022   | 56111              | Crédito não identificado - Depósito 602.480.000.022.221 455,40 C 14/07 2480 22221-6 IERTE TEIXEIRA   | 455,40   |          |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56112              | Crédito não identificado - Depósito 228.191.882 455,40 C 748 0809 628213182 KAREN KELLY RO   | 455,40   |          |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56113              | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.016,36 |          |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56114              | Aviso de débito despesa bancária   |          | 103,15   |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56162              | PAGAMENTO DE CARTÓRIO DEVOLVIDO  | 383,60   |          |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56181              | PAGAMENTO EFETUADO DEVOLVIDO   |          | 383,60   | 820.411,40 | 815.587,39 | 4.824,01D |
| 15/07/2022   | 56164              | Crédito não identificado - Depósito 607.114.000.006.214 455,40 C 15/07 7114 6214-6 RENATA CATARIN  | 455,40   |          |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56165              | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.855,75 |          |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56186              | Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 1087, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 039563 Ref. REF PLANO DE INTERNET PERMANENCIA DE 36 MESES P/ SALAS OAB/MT. JUSTIÇA FEDERAL /FÓRUM/TRT/TJ/E CHAPADA. |          | 3.258,22 |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56260              | Aviso de débito despesa bancária   |          | 125,22   | 825.722,55 | 818.970,83 | 6.751,72D |
| 18/07/2022   | 56167              | Crédito não identificado - Depósito 1.216.510.115.705 455,40 C 18/07 1216 115705-1 DILMA GOMES MA  | 455,40   |          |            |            |           |
| 18/07/2022   | 56168              | Crédito não identificado - Depósito 228.804.640 177,00 C 748 0809 21872112072 DIRCEU ZUFFO   | 177,00   |          |            |            |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|---|------------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |            |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56169      | Crédito não identificado - Depósito 228.814.391 455,40 C<br>748 0805 4865575103 JORGE LUIZ ASS  | 455,40   |            |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56170      | Crédito não identificado - Depósito 1.664.482.842 455,40 C<br>18/07 18:30 00005619606155 FABRICIO GU  | 455,40   |            |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56171      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.370,48 |            |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56172      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 91,72      |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56177      | Pago a MAURILIO DE SANTANA MALHEIROS, Empenho 1085, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS CARTORIO 2 OFICIO VG.  |          | 383,60     |            |            |           |
| 18/07/2022  | 56178      | Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1086, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2958 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 09 MIL BTUS NA SUBSEÇÃO DE 16ª JUINA.                                |          | 3.575,82   | 829.636,23 | 823.021,97 | 6.614,26D |
| 19/07/2022  | 56173      | Crédito não identificado - Depósito 591.673.352.155.535 460,00 C<br>19/07 15:55 SAA-PEIXOTO AZEVEDO   | 460,00   |            |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56174      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.449,35 |            |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56175      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 93,28      |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56176      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   |          | 274.373,99 |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56266      | Pago a 2º OFICIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, Empenho 1088, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO   |          | 383,60     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56267      | Pago a 2º OFICIO DE CÁCERES, Empenho 1089, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS FERREIRA   |          | 477,95     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56272      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1090, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ABELARDO SAN MARTIN SOUZA FILHO  |          | 404,84     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56275      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1091, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS  |          | 404,84     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56280      | Pago a 2º OFICIO DE BARRA DO GARÇAS, Empenho 1092, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS LUIZ AIRES CIRINEU NETO  |          | 429,65     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56295      | Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 1093, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 404-405 Ref. REF SERVIÇO DE AUDIO VISUAL PARA SESSÃO DO CONSELHO DE JUNHO. / LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ TRANSMISSÃO. |          | 6.860,00   |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56297      | Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1094, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23736 Ref. REF COROA DE FLORES AO DR CALIR SGUARIZI EM CONJUNTO A CAA/MT.   |          | 209,00     |            |            |           |
| 19/07/2022  | 56299      | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1095, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 573 Ref. REF. CONFECÇÃO DE BCKADROP E BANNER  |          | 1.198,40   |            |            |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |           |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56300      | Pago a JEAN CARLOS ALVES DE SIQUEIRA, Empenho 1096, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS 02 MESAS P/ CONTROLADÓRIA 01 ARMARIO P/ CONSELHO.  |            | 3.200,00  |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56326      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1097, Débito em C/C . Diversos Ref. REF DESPESAS CAIXA  |            | 1.042,00  |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56327      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1098, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. JANTAR DEO ARRÁIA NA SUB DE DIAMANTINO P/ DEDUÇÃO REPASSE  |            | 1.590,00  |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56333      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1099, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUXILIO FINAN BAILE DE RUBI   |            | 7.500,00  |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56372      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho JULIA CORTEZ FIGUEIREDO  |            | 584,27    |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56384      | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.  | 300.000,00 |           |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56385      | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1115, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. MESTRE DE CERIMONIA I SEMINARIO IMPROBIDADE ADM   |            | 332,50    |              |              |       |
| 19/07/2022  | 56387      | Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1116, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. A SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS UTILIZOU A MAQUINA DA OAB SECCIONAL E TOTALIZOU O VALOR R\$ 12.642,00 TARIFFAS DE R\$ 202,71 E VALOR LIQUIDO R\$ 12.439,2 QUE SERA FEITO A RESTITUIÇÃO NA CONTA DA SUBSEÇÃO POR TRANSFERENCIA BANCARIA. |            | 12.439,29 | 1.134.545,58 | 1.134.545,58 | 0,00  |
| 20/07/2022  | 56179      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1086, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2958 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 09 MIL BTUS NA SUBSEÇÃO DE 16ª JUINA.)              |            | 176,60    |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56180      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1086, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2958 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 09 MIL BTUS NA SUBSEÇÃO DE 16ª JUINA.)         |            | 45,58     |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56210      | Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.008.101 455,40 C<br>20/07 1779 8101-9 ISMAILE OLIVEI  | 455,40     |           |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56211      | Crédito não identificado - Depósito 207.068 455,40 C<br>237 5426 7808164984 LUCAS HENRIQUE  | 455,40     |           |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56212      | Crédito não identificado - Depósito 1.671.399.963 455,40 C<br>20/07 10:20 00095192824168 DOUGLAS LUI  | 455,40     |           |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56213      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.379,60   |           |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56214      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 120,48    |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56215      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 202.291,83 |           |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |        |           |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56336   | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13227 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.                                |        | 7.879,55  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56340   |  |        | 7.977,25  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56343   | Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1101, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6024 Ref. REF. COFFE REUNIAO MINISTRO TRT  |        | 2.777,42  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56346   | Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1102, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 121186 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DUPLA E DESIFETANTE LAVANDA                                     |        | 2.317,42  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56349   | Pago a ENCANTAR CAMISETAS LTDA ME, Empenho 1069, Débito em C/C . Boleto Ref. REF 1/2 PARCELA DE CONFECÇÃO DE 250 CAMISETAS P/ O EVENTO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ADVOCACIA SEM ASSÉDIO.                   |        | 3.312,50  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56350   | Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 1103, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 547 Ref. REF. PRODUÇÃO DE 01 PLACA MURAL EM PVC ADESIVA   |        | 900,00    |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56351   | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1104, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 17277235 Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS TED  |        | 401,25    |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56352   | Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1105, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK P SETOR RH E SWITCH SALA DO FORUM  |        | 657,76    |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56353   | Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1106, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16560 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TRIPE PROFISSIONAL P SETOR ESA                              |        | 347,00    |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56354   | Pago a YOUNES A M YOUNESE CIA LTDA, Empenho 1107, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3803 Ref. REF. 1/2 PARCELS DE AQUISIÇÃO DE CANETAS PLASTICOS, CANETA MENTAL R\$ 10.180 2X R\$ 5090,00 |        | 5.090,00  |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56355   | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1108, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8185 Ref. REF. AQUISICISÇÃO DE MATERIAL MANUNTENÇÃO OAB                                 |        | 687,21    |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56356   | Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1109, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41006 Ref. REF. EXAME ADMINISSIONAL MÉS 06/22   |        | 28,57     |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56358   | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1110, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 269 Ref. REF. 8º MEDIÇÃO TERMOS DO CONTRATO FIDA   |        | 12.668,18 |         |          |       |
| 20/07/2022   | 56360   | Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 21, Débito em C/C . Boleto Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS              |        | 20.430,60 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56361      | Pago a SECCIONAL DE MATO GROSSO, Empenho 1111, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO ELETRICO  |        | 4.900,00  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56380      | Pago a OI S.A., Empenho 1112, Débito em C/C . Boletô Ref. REF OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO;  |        | 942,78    |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56381      | Pago a OI S.A., Empenho 1113, Débito em C/C . Boletô Ref. REF OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO;  |        | 2.387,22  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56382      | Pago a OI S.A., Empenho 1114, Débito em C/C . Boletô Ref. REF OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO;  |        | 2.098,45  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56407      | Pago a JEOVAILTON BARBOSA DE MORAIS-ME, Empenho 1117, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 455 Ref. REF UNIFORMES PARA EVENTO COLEGIO PRESIDENTES.  |        | 849,50    |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56414      | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 006802 Ref. Despesas   |        | 6.490,00  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56418      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1118, Débito em C/C . Boletô Ref. REF PAGAMENTOS DOS BOLETOS OI FIXO.   |        | 856,06    |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56419      | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1119, Débito em C/C . Boletô Ref. REF PIS   |        | 2.710,12  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56451      | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos -  |        | 81.997,74 |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56456      | Pago a G V INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS, Empenho 863, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9 Ref. REF 1/2 PARCELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ INSTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO P SUBSEÇÃO 25ª, 14ª 1º E 17º   |        | 21.075,00 |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56457      | Pago a PAULO SOUSA SANTOS, Empenho 1120, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. REF. A PAGAMENTO DE 50% DA 4/4 PARCELA RESTANTE DA EXECUÇÃO DE OBRA.  |        | 5.075,00  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56466      | Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários   |        | 5.248,97  |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56472      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , 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 2084253 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))      |        | 36,52     |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56473      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , 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 2084253 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)) |        | 37,70     |              |              |       |
| 20/07/2022  | 56482      | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 06/2022  |        | 6.515,20  | 1.341.583,21 | 1.341.583,21 | 0,00  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 44

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|---|---|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |           |          |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56476   | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN, Empenho 1122, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO COMPARECIMENTO NA PALESTRA SEMANA JURIDICA OAB SORRISO |           | 1.029,40 |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56477   | Crédito não identificado - Depósito 1.841.991.500.153 455,40 C 0184-00-CACERES-CACERES,MT   | 455,40    |          |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56478   | Crédito não identificado - Depósito 1.677.120.758 177,00 C 21/07 10:18 24949191000109 GARON E GEH   | 177,00    |          |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56479   | Crédito não identificado - Depósito 1.679.085.219 0,50 C 21/07 15:50 00007160846192 KARINNE BAT   | 0,50      |          |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56480   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.762,56  |          |              |              |           |
| 21/07/2022   | 56481   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 76,59    | 1.344.978,67 | 1.342.689,20 | 2.289,47D |
| 22/07/2022   | 56483   | Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.058.503 74,53 C 22/07 0184 58503-3 RITA DE LAET S   | 74,53     |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56484   | Crédito não identificado - Depósito 600.273.000.600.549 177,00 C 22/07 0273 600549-7 ANDRE R P DA S   | 177,00    |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56485   | Crédito não identificado - Depósito 955.687 455,40 C 237 7526 2727120192 LUDMYLA CAETAN   | 455,40    |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56486   | Crédito não identificado - Depósito 1.681.832.330 3.000,00 C 22/07 09:45 20557283000184 Construtora   | 3.000,00  |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56487   | Crédito não identificado - Depósito 1.683.440.675 85,91 C 22/07 14:14 00005244130102 Raul Pasi D  | 85,91     |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56488   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.235,93  |          |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56489   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 72,39    |              |              |           |
| 22/07/2022   | 56490   | Crédito não identificado - Depósito 1.683.432.199 455,40 C 22/07 14:12 00005244130102 Raul Pasi D   | 455,40    |          | 1.352.462,84 | 1.342.761,59 | 9.701,25D |
| 25/07/2022   | 56517   | Crédito não identificado - Depósito 1.693.270.603 632,39 C 25/07 11:20 00030885612949 TADAFUMI TA   | 632,39    |          |              |              |           |
| 25/07/2022   | 56518   | Crédito não identificado - Depósito 1.694.341.959 455,40 C 25/07 14:34 00002792190167 Fabrizio F  | 455,40    |          |              |              |           |
| 25/07/2022   | 56519   | Crédito não identificado - Depósito 1.694.639.967 455,40 C 25/07 15:28 00002622306156 Diego Henri   | 455,40    |          |              |              |           |
| 25/07/2022   | 56520   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.049,46  |          |              |              |           |
| 25/07/2022   | 56521   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 72,15    |              |              |           |
| 25/07/2022   | 56522   | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 33.301,69 |          |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |           |              |              |       |
| 25/07/2022  | 56523      | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 06/2022 |           | 42.023,44 |              |              |       |
| 25/07/2022  | 62856      | Pago a PAULO SOUSA SANTOS, Empenho 1049, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. REF. A PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DA EXECUÇÃO DE OBRA.   |           | 5.500,00  | 1.390.357,18 | 1.390.357,18 | 0,00  |
| 26/07/2022  | 56546      | Crédito não identificado - Depósito 230.008.497 455,40 C 033 1684 85205176172 RAFAEL COSTA B  | 455,40    |           |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56548      | Crédito não identificado - Depósito 1.698.733.741 455,40 C 26/07 13:19 00091796725153 WAGNER ARGU   | 455,40    |           |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56550      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.370,29  |           |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56552      | Aviso de débito despesa bancária  |           | 61,98     |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56555      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 66.526,97 |           |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56630      | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 00530 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022  |           | 3.804,32  |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56633      | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1138, Débito em C/C . Diversos Ref. REF FEIJOAB DA SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA-MT   |           | 580,80    |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56634      | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1139, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 426 Ref. REF SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA REALIZADO EM EVENTO " ADVOCACIA SEM ASSEDIO"  |           | 427,50    |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56635      | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1140, Débito em C/C . Ref. REF BUFFET CURSO INICIAÇÃO A ADVOCACIA 12 A 14/07  |           | 2.284,80  |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56647      | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022  |           | 5.953,49  |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56650      | Pago a ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA, Empenho 1142, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18795 Ref. REF. HOSPEDAGEM E CONSUMO- POSSE SUBSEÇÃO PARA GISELA CARDOSO, JOSÉ JUNIOR E PAULO SERGIO  |           | 531,00    |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56651      | Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1143, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0025 Ref. REF 1/2 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO A COBERTURA FORNECEDOR: JULCEMAR VIEIRA DA SILVA ME |        | 10.725,00 |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56652      | Pago a PANIFICADORA LA MATINA LTDA-ME, Empenho 1144, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2910 Ref. REF BUFFET SINOP DOSIMETRIA DA PENA   |        | 825,00    |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56653      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12143 Ref. REF AQUISIÇÃO DE FONE OUVIDO TECLADO SEM FIO, CABO DISPLAY E FILTRO DE LINHAS P/ TOMADAS P/ SETORES FINANCEIRO, COMPRA E TI.                                |        | 1.232,98  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56656      | Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1146, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 319/324 Ref. REF (2 NF) LOCAÇÃO DE TAÇAS XICARAS E TOALHAS NA CARLINHOS EMBAUVAL/ JANTAR DO CONSELHO DO MÊS DE JULHO   |        | 5.128,00  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56657      | Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1147, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGEM DE DOIS TAPETES, LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE UMA PERSIANA.  |        | 470,40    |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56659      | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1148, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 572 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE AÇO INOX. EM BAIXO RELEVO P/ SUBSEÇÃO DE CACERES.  |        | 1.900,00  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56660      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 845, Débito em C/C . Ref. REF 1/5 PARCELA AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS O PREDIO DA ESA/MT.   |        | 2.227,60  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56661      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 817, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 531943 Ref. COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ESA PARCELA 1/5   |        | 3.479,60  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56662      | Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 1149, Débito em C/C . Formulario Ref. REF PALESTRA NA SEMANA JURIDICA DA OAB/SORRISO  |        | 1.003,20  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56663      | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1150, Débito em C/C . Formulario Ref. REF POSSE DA DIRETORIA E JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO.  |        | 5.000,00  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56664      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1151, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. FEJOAB EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADVOGADO.  |        | 2.000,00  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56670      | Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1152, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AUX PARA FESTA JULINA DA OAB/MT  |        | 5.000,00  |         |          |       |
| 26/07/2022  | 56676      | Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1153, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AUX PARA FEIOAB EM COMEMORAÇÃO DO MÊS DO ADVOGADO E ADVOGADA.  |        | 5.000,00  |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56677      | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1154, Débito em C/C . Formulário Ref. REF PIX REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL OAB.  |        | 3.000,00 |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56681      | Pago a MARIA LUCIA MARTINS, Empenho 1155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 BECA P/ PRESIDENTE DRA GISELA DA OAB/MT   |        | 950,00   |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56687      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1156, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REEMBOLSO- CAIXA VIAGEM   |        | 1.203,80 |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56695      | - Ref Adiantamento de 13º Salário CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ   |        | 1.589,21 |              |              |       |
| 26/07/2022  | 56696      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho DANIELA SOUZA DE OLIVEIRA  |        | 5.429,38 | 1.460.165,24 | 1.460.165,24 | 0,00  |
| 27/07/2022  | 56337      | 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 13227 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.) |        | 432,00   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56338      | 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 13227 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)                    |        | 418,49   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56341      |   |        | 127,50   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56342      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()   |        | 395,25   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56344      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1101, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6024 Ref. REF. COFFE REUNIAO MINISTRO TRT)  |        | 137,18   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56345      | 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 1101, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6024 Ref. REF. COFFE REUNIAO MINISTRO TRT)                                     |        | 35,40    |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56347      | 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 1102, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 121186 Ref. REF. AQUISISIÇÃO DE FOLHA DUPLA E DESIFETANTE LAVANDA)         |        | 114,46   |              |              |       |
| 27/07/2022  | 56348      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1102, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 121186 Ref. REF. AQUISISIÇÃO DE FOLHA DUPLA E DESIFETANTE LAVANDA)    |        | 29,52    |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56697      | Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 366292 Ref. REF 01 CUBA P/ AEREA DE LAZER   |        | 796,27    |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56700      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1158, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12251 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR LED NA 11ª SUBSEÇÃO DE COLIDER   |        | 4.236,66  |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56718      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1160, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 96908 Ref. REF. HOSPEDAGEM E CONSUMO MANOEL NETO COLEGIO CFOAB- ENCONTRO DE TESOUREIROS E CONTADORES. |        | 873,54    |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56723      | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 08/2022   |        | 1.821,60  |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56734      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1161, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS.   |        | 1.559,30  |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56735      | Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1162, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31158 Ref. REF. REPOSIÇÃO DE CAFÉ SACHE DE ACUÇAR MAQUIN TRT   |        | 378,00    |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56736      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1163, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PASSAGEM AEREA DR HELMUT PARTC. COLEGIO DE TESOUREIROS   |        | 1.252,03  |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56737      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1164, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 4297 Ref. REF.PASSAGEM AEREAS P PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DO ESTUDANTES D DIREITO   |        | 878,97    |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56738      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1165, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 4296 Ref. REF. PASSAGENS PALESTRANTES I ENC IBD CENTRO OESTE E DRA ADRIANA TANSINI COL LID. FEMININAS                                  |        | 15.632,66 |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56739      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1166, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura Ref. REF.PASSAGEM AEREAS DR LEONARDO CUIABAXSINOP VISITA OBRA SINOP  |        | 2.888,50  |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56740      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1167, Débito em C/C . Boletô Ref. REF PAGAMENTOS DOS BOLETOS OI FIXO.   |        | 685,07    |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56741      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1168, Débito em C/C . Boletô Ref. REF SOBRA DE CENTAVOS DAS FRANQUIAS DE DADOS MOVEIS OAB/MT.  |        | 0,03      |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56742      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1169, Débito em C/C . Boletô Ref. REF SOBRA DE CENTAVOS DAS FRANQUIAS DE DADOS MOVEIS DIRETORIA OAB/MT.  |        | 0,02      |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56743      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1170, Débito em C/C . Boletô Ref. REF SOBRA DE CENTAVOS DAS LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB/MT.   |        | 0,03      |         |          |       |
| 27/07/2022  | 56744      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1171, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF FRANQUIA DE DADOS DE SOBRA DE CENTAVOS   |        | 0,02      |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56745      | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Boleto Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022<br>Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022- |            | 2.778,57   |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56746      | Crédito não identificado - Depósito 553.196.000.043.269 177,00 C<br>27/07 3196 43269-5 EURO O CONTABI  | 177,00     |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56748      | Crédito não identificado - Depósito 230.197.036 1.291,89 C<br>NR.PROC-00000000010050485020224013600  | 1.291,89   |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56749      | Crédito não identificado - Depósito 1.702.660.064 177,00 C<br>27/07 11:10 21587069000133 Garra Conta   | 177,00     |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56750      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.890,33   |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56751      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 97,54      |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56753      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 32.284,55  |            |              |              |           |
| 27/07/2022  | 56762      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1172, Débito em C/C . Boleto Ref. REF AEREO- DRA MARA YANE-<br>BRASILIA- SESSÃO DO CFOAB   |            | 1.252,16   |              |              |           |
| 27/07/2022  | 62827      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1151, Débito em C/C . Outros Tipos Ref. REF. Aux Suprimantar FEJOAB EM<br>COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADVOGADO.  |            | 1.000,00   | 1.497.986,01 | 1.497.986,01 | 0,00      |
| 28/07/2022  | 56754      | Crédito não identificado - Depósito 551.177.000.050.390 455,40 C<br>28/07 1177 50390-8 ITACARE C PEDR  | 455,40     |            |              |              |           |
| 28/07/2022  | 56755      | Crédito não identificado - Depósito 601.269.000.042.548 85,91 C<br>28/07 1269 42548-6 RENATO WENTZ M   | 85,91      |            |              |              |           |
| 28/07/2022  | 56756      | Crédito não identificado - Depósito 1.707.096.135 455,40 C<br>28/07 10:12 42900833000159 SSP AGENTE  | 455,40     |            |              |              |           |
| 28/07/2022  | 56757      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.331,35   |            |              |              |           |
| 28/07/2022  | 56758      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 123,23     | 1.503.314,07 | 1.498.109,24 | 5.204,83D |
| 29/07/2022  | 56710      | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1159, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6398 Ref. REF<br>HOSPEDAGEM E CONSUMO-RONDONOPOLIS- DR HELMUT -ARRAIA                          |            | 477,43     |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56767      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 963,58     |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56768      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.903,95   |            |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56769      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 335.170,37 |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56770      | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADANÇA PARA CONTA<br>MOVIMENTO.  | 400.000,00 |            |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56771      | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1173, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1003 Ref. REF<br>SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA  |            | 28.806,00  |              |              |           |
| 29/07/2022  | 56773      | Pago a IONE DA SILVA MODESTO, Empenho 1174, Débito em C/C .<br>Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0474 Ref. REF COFFE BREAK P/ 40<br>PESSOAS AO EVENTO NA SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.                  |            | 1.000,00   |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |            |              |              |       |
| 29/07/2022  | 56774      | Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1175, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4812 Ref. REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO.  |            | 2.375,00   |              |              |       |
| 29/07/2022  | 56805      | Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 1181, Débito em C/C . Diversos Ref. REF COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES DA OAB/MT.  |            | 40.316,40  | 1.907.218,02 | 1.907.218,02 | 0,00  |
| 01/08/2022  | 56780      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 967 Ref. Despesas  |            | 13.773,10  |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56785      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1176, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE INCIDENTE DE INIDONEIDADE Nº 0001/2022 |            | 66,53      |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56790      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1177, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE INCIDENTE DE INIDONEIDADE Nº 0001/2022 |            | 66,53      |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56795      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1178, Débito em C/C . Boleto Ref. REF ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL   |            | 1.000,00   |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56796      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1179, Débito em C/C . Boleto Ref. REF SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA.  |            | 2.810,49   |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56797      | Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boleto Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2022. R\$ 2.175,54  |            | 3.174,33   |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56798      | Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 1180, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8743 Ref. REF HOSPEDAGEM SINOP - DR LEONARDO CAMPOS-VISITA OBRA SINOP                               |            | 286,00     |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56811      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.536,43   |            |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56812      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 107,34     |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56813      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 231.941,15 |            |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56814      | Pago conf recibo salario mes 07/2022   |            | 218.005,06 |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56815      | Crédito não identificado - Depósito 553.931.000.018.618 1.000,00 D 29/07 3931 18618-X IONE DA SILVA  | 455,40     |            |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56816      | Crédito não identificado - Depósito PAGAMENTO FORNECEDOR DEVOLVIDO   | 1.140,00   |            |              |              |       |
| 01/08/2022  | 56817      | Crédito não identificado - Depósito Crédito não identificado - Depósito PAGAMENTO FORNECEDOR DEVOLVIDO   | 2.216,40   |            | 239.289,38   | 239.289,38   | 0,00  |
| 02/08/2022  | 56846      | TRANSFERENCIA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.  | 250.000,00 |            |              |              |       |
| 02/08/2022  | 56847      | Crédito não identificado - Depósito 1.732.243.344 3.000,00 C 02/08 12:02 09494375000391 Edificatto   | 3.000,00   |            |              |              |       |
| 02/08/2022  | 56848      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.791,53   |            |              |              |       |
| 02/08/2022  | 56849      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 188,53     |              |              |       |
| 02/08/2022  | 56851      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 195.548,76 |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56880      | Pago a 2º OFICIO DE NOVA MONTE VERDE-MT, Empenho 1182, Débito em C/C . Diversos Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS -SABINO RIBEIRO SOARES NETO   |        | 371,50   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56881      | Pago a 2º OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Empenho 1183, Débito em C/C . Diversos Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS -ANTONIO VEIGA   |        | 408,60   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56883      | Pago a 2º OFICIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, Empenho 1184, Débito em C/C . Boletão Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ROBERTO ANTONIO FACCHIN  |        | 383,60   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56884      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1185, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS -CESARIO RABELO   |        | 404,84   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56885      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1186, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. COFFE BREAK P/ 200 PESSOAS EVENTO DIREITO FUNDAMENTAIS NO DIA 15/07.  |        | 2.200,00 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56890      | DEVOLVIDO O VALOR DE 50 REAIS-CURSO ESA- MATHEUS MAZZO   |        | 50,00    |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56893      | DEVOLVIDO O VALOR DE 69,75 REAIS-REF ANUIDADE-PATRICIA NUNES   |        | 69,75    |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56897      | DEVOLVIDO O VALOR DE 147,77 REAIS-REF ANUIDADE-KAUE VINICIUS   |        | 147,77   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56911      | Pago a HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, Empenho 1187, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DOCENTE HENRIQUE DO CURSO REG INTERNO CONDOMINIAL ( POR PATROCINIO)   |        | 1.500,00 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56914      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1188, Débito em C/C . Formulário Ref. REF NOTAS FISCAIS PAGO PELO PRESIDENTE MATEUS EDUARDO SIQUEIRA PARA DESCONTAR NO PROXIMO REPASSE DA SUBSEÇÃO.          |        | 1.079,45 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56915      | Pago a IG ASSESSORIA EM FESTAS E EVENTOS LTDA, Empenho 1189, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. REF. SERV DE DECORAÇÃO - EVENTO ADV SEM ASSEDIO                                      |        | 1.960,00 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56917      | Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1190, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 626 Ref. REF. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PERSIANA SETOR CONTROLADORIA                     |        | 931,00   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56919      | Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1191, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 320 Ref. REF. LOCAÇÃO DE MESA SALA PREDIO DA ESA  |        | 180,00   |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56920      | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1192, Débito em C/C . Formulário Ref. REF RESCISÃO CONTRATUAL   |        | 1.015,06 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56921      | SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS  |        | 5.500,00 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56922      | Pago a Ref salário 07/2022 LUCILIA SOUSA SANTOS  |        | 1.121,10 |         |          |       |
| 02/08/2022  | 56923      | Pago a BRESSAN PICOLO E PICOLO, Empenho 1193, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 775 Ref. REF COFFE BREAK P/250 PESSOAS AO EVENTO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ADVOCACIA SEM ASSEDIO NO DIA 20/07. |        | 8.375,00 |         |          |       |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>   | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|---|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                   |   |               |                |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56924             | Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 18/072021 A 17/07/2022  |               | 1.219,19       |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56925             | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho MELLAINÉ MENDES DOS SANTOS   |               | 10.634,33      |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56930             | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Formulario Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 07/2022<br><br>BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.636,09<br>PAULO ROBERTO R\$ 1.751,88<br>RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.686,18<br>WICINEI DO BOM DESPACHO R\$ 1.534,58<br>JULIO CESAR DA SILVA R\$ 418,91<br><br>TOTALIZANDO: 7.027,64   |               | 7.027,64       |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56940             | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Estagiários da OAB Competência 07/2022.<br><br>ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 945,00<br>BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00<br>GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00<br>ISADORA MARIA BOTELHO LESSA R\$ 945,00<br>MARIA GABRIELA PEREIRA R\$ 387,03<br>BIANKA VELESKA LEITE DE OLIVEIRA R\$ 945,00<br>CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00<br>GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00<br>JENNIFER PAULA DA SILVA R\$ 640,16<br>THAIANARA KENIA DE SOUZA R\$ 914,52<br><br>TOTALIZANDO: 8.465,26 |               | 8.465,26       |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56945             | Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 1194, Débito em C/C . Formulario Ref. REF DIFERENÇA DE REEMBOLSO PARA OS PRESIDENTES -COLEGIO DE PRESIDENTES.<br><br>RODRIGO GERALDO RIBEIRO R\$ 820,80<br>RAFAEL PEREIRA LOPES R\$ 2.344,80<br>ARAMITAN FARIA CASSIANO R\$ 1.140,00<br>MARCELO DA CUNHA MARINHO R\$ 1.482,60<br>SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA R\$ 1.651,20<br>LAIS BENTO DE RESENDE R\$ 183,60<br><br>TOTALIZANDO: 7.623,00   |               | 7.623,00       |                |                 |              |
| 02/08/2022  | 56948             | Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1196, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. A LAVAGEM DE TOALHAS E UNIFORMES  |               | 387,15         | 496.080,91     | 496.080,91      | 0,00         |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |         |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56631      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 00530 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)  |        | 188,50  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56632      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 00530 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)   |        | 60,80   |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56648      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>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)  |        | 305,73  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56649      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>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)   |        | 315,59  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56654      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12143 Ref. REF AQUISIÇÃO DE FONE OUVIDO TECLADO SEM FIO, CABO DISPLAY E FILTRO DE LINHAS P/ TOMADAS P/ SETORES FINANCEIRO, COMPRA E TI.)      |        | 60,89   |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56655      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12143 Ref. REF AQUISIÇÃO DE FONE OUVIDO TECLADO SEM FIO, CABO DISPLAY E FILTRO DE LINHAS P/ TOMADAS P/ SETORES FINANCEIRO, COMPRA E TI.) |        | 15,72   |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56698      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 366292 Ref. REF 01 CUBA P/ AEREA DE LAZER)   |        | 39,33   |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56699      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 366292 Ref. REF 01 CUBA P/ AEREA DE LAZER)  |        | 10,15   |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|------------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |           |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56705      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1158, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12251 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR LED NA 11ª SUBSEÇÃO DE COLIDER)          |            | 54,00     |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56707      | 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 1158, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12251 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR LED NA 11ª SUBSEÇÃO DE COLIDER) |            | 209,24    |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56870      | Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.018.413 455,40 C 03/08 1321 18413-6 RAFAEL VASQUES   | 455,40     |           |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56871      | Crédito não identificado - Depósito 231.843.154 177,00 C 756 3325 24467065000100 DELPIZZO ADVOC  | 177,00     |           |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56872      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.311,55   |           |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56873      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 155,98    |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56874      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 282.649,15 |           |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56951      | Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 1197, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 74551 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 30 FARDINHO   |            | 635,00    |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56969      | Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1198, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 APARELHO TELEFONIA IP P/ SALAS DA OAB(TRT,TJ,JF,FORUM,CHAPADA E CUIABA)  |            | 1.345,45  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56970      | Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1199, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 HEADSET 03 WEBCAM 04 MOUSE E 04 DISPLAYPORT  |            | 865,66    |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56971      | Pago a FCELL CELULAR E INFORMATICA EIRELI, Empenho 1200, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 CAPA E PELICULA P/ OS CELULARES E SUBSTITUIRA DE VIDRO DO IPHONE P/ SETORES COMPRAS GESTÃO E COMISSÃO.   |            | 550,00    |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56975      | Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 1201, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3420 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE LIMPEZA E CONSUMO DE CAFÉ E AÇUCAR.   |            | 5.622,40  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56976      | Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 1205, Débito em C/C . Boletô Ref. REF HOSPEDAGEM DO CONSELHEIROS DA OAB/MT.   |            | 11.755,07 |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56982      | Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236049 Ref. REF A 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 NÓBREAK APC 8KVA, 01 BANCO DE BATERIAS 1920 8KVA P/ DATA CENTER.   |            | 7.430,20  |         |          |       |
| 03/08/2022  | 56985      | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1885 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL  |            | 16.314,89 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|---|----------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |            |            |            |       |
| 03/08/2022  | 56997      | Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50258 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  |          | 3.176,62   |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57000      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1206, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS   |          | 50,24      |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57001      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1209, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS   |          | 39,38      |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57002      | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Boletô Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022<br>Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-  |          | 22.008,92  |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57005      | Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1210, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 07/2022 (Convenio Nova Chance)  |          | 570,84     |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57006      | Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1211, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10940 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOITORIAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA PREDIO ESA.  |          | 231,95     |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57008      | Pago a FLORESTA SERVIÇOS DE HOTELARIA EIRELLI, Empenho 1212, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2668 Ref. REF CALECHE HOTEL- ALTA FLORESTA- DRA GIZELA BAILE DO RUBI  |          | 331,05     |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57009      | Pago a NAGET A. N. FERRO. EIRELLI ME, Empenho 1213, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7890 Ref. REF ARINOS HOTEL EM JUARA -MT- HOSPEDAGEM E CONSUMO- POSSE DA SUBSEÇÃO.  |          | 785,50     |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57012      | Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 1216, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. REF. 9º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB SINOP  |          | 195.570,83 |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57015      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 1216, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. REF. 9º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB SINOP)      |          | 9.860,64   |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57016      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 1216, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. REF. 9º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB SINOP) |          | 2.544,68   |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57019      | PAGAMENTO DE INSS PERETTI   |          | 4.080,57   |            |            |       |
| 03/08/2022  | 57027      | PAGAMENTO DO INSS NUCLEO TECH   |          | 2.407,28   | 783.674,01 | 783.674,01 | 0,00  |
| 04/08/2022  | 57028      | Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.010.102 177,00 C 04/08 3499 10102-8 ANA LUCIA RICA  | 177,00   |            |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57029      | Crédito não identificado - Depósito 1.743.389.366 4.832,05 C 04/08 12:01 00001410267156 ELVICKSS LI   | 4.832,05 |            |            |            |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 56

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |           |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57030   | Crédito não identificado - Depósito 1.744.491.288 80,00 C<br>04/08 14:51 00004425587162 Jeliane de   | 80,00     |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57031   | Crédito não identificado - Depósito 1.745.157.202 177,00 C<br>04/08 16:29 00006373132161 Paula kettl | 177,00    |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57032   | Crédito não identificado - Depósito 1.745.202.577 455,40 C<br>04/08 16:36 00003470611173 João Devino | 455,40    |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57033   | Crédito não identificado - Depósito 1.746.057.896 6,00 C<br>04/08 18:44 00004633789112 Jennifer Pa   | 6,00      |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57034   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.024,60  |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57035   | Aviso de débito despesa bancária   |           | 173,43   |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57036   | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                      | 73.317,83 |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57061   | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho VITÓRIA<br>SACAL DE CARVALHO                |           | 9.138,26 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57064      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 25, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2498,94<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 1.046,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.046,98<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 724,82<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 462,34<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.642,00<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 702,68<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 19,26 |        | 3.067,14 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 58

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57065   | Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 47,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>Recuperação de Receita R\$ 582,14<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>Recuperação de Receita R\$ 1.155,60<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 25,40<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 64,70<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 1.955,56<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. ===<br><br>Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 322,94<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA<br>R\$ 94,90. === |        | 1.765,16 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 59

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |  |  |
|---|------------|---|--------|---------|---------|----------|-------|--|--|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |         |         |          |       |  |  |
| 04/08/2022  | 57066      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 26, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 504,55<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 342,90<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 502,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.155,32<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 24,12<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        |         |         | 1.984,54 |       |  |  |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57067      | Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.781,95<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 880,57<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 962,36<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.901,92<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.348,17<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 506,92<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 3.503,74 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 61

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |  |
|--------------|---|---|--------|---------|---------|----------|-------|--|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |         |         |          |       |  |
| 04/08/2022   | 57068   | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68<br>-Recuperação de Receita mês 03 694,54<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.402,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 499,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,66<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 638,86<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.341,75<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 531,52<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,66 |        |         |         | 3.179,27 |       |  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57069   | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 187,89<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 898,49<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 91,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 91,32<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 285,61<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1251,42<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 209,27<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 |        | 2.282,07 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022   | 57070   | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 346,71<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 874,75<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,84<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1335,15<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 257,13<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 1.442,22 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57071      | Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83.<br><br>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21<br>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 95,70<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83<br><br>- Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$1.440,58<br>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 93,26<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 45,28<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0<br><br>- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 29,68 |        | 1.317,64 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57072      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0   |        | 2.072,80 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57073      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 513,81<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 78,99  |        | 2.507,62 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57074      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 192,97<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0        |        | 2.032,99 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57075      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 389,12<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50      |        | 1.710,94 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57076      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0                |        | 2.072,80 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57077      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 500,19<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0           |        | 2.883,91 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57078      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 401,36<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0        |        | 2.266,88 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57079      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 462,17<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===    |        | 2.629,87 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57080      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 1347,32<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === |        | 1.442,22 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57081      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$25,40            |        | 1.321,82 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57082      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 496,00<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 32,11    |        | 2.536,69 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57083      | - Repasse mês Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 167,11<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===     |        | 2.334,81 |         |          |       |
| 04/08/2022  | 57084      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 24,33<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$174,35      |        | 1.197,30 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |          |          |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57085      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 94,05<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |          | 2.898,36 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57086      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 2.767,22<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0  |          | 5.876,43 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57087      | Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 3.345,65<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |          | 6.549,75 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57088      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 496,04<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0  |          | 3.205,45 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57089      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 623,00<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0   |          | 3.524,92 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57090      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 943,62<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |          | 3.940,44 |            |            |       |
| 04/08/2022  | 57091      | - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 249,99<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |          | 2.210,41 | 866.743,89 | 866.743,89 | 0,00  |
| 05/08/2022  | 57037      | Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.023.523 455,40 C<br>05/08 1589 23523-7 ELIO ALCENO SC  | 455,40   |          |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57038      | Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.048.717 455,40 C<br>05/08 3499 48717-1 ANAHI ACOSTA R  | 455,40   |          |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57039      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 6.664,59 |          |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57040      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 7.779,17 |          |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57041      | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 06/2022 |          | 1.478,47 |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |            |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57043      | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1218, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DOAÇÃO PARA FEIJOAB E COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADVOGADO.  |            | 5.000,00   |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57044      | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1219, Débito em C/C . Boleto Ref. REF SOLENIDADE DA POSSE DIRETORIA.   |            | 3.360,00   |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57046      | Pago a ERIVELTO ALMEIDA SANTOS, Empenho 1220, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31-33 Ref. REF 1/2 PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A INSTALAÇÃO ELETRICA .   |            | 3.500,00   |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57062      | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1226, Débito em C/C . Diversos Ref. RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- VITORIA SACAL DE CARVALHO  |            | 1.735,16   |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57094      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 230,69     |            |            |       |
| 05/08/2022  | 57122      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1238, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS  |            | 50,24      | 882.098,45 | 882.098,45 | 0,00  |
| 08/08/2022  | 57096      | Crédito não identificado - Depósito 1.765.842.828 60,00 C 08/08 14:07 00082741158991 LUCIANA DE  | 60,00      |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57097      | Crédito não identificado - Depósito 1.766.638.309 722,40 C 08/08 15:55 00040559769172 MAURICIO RI  | 722,40     |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57098      | Crédito não identificado - Depósito 1.766.758.069 455,40 C 08/08 16:11 00052676242920 VERA DENISE  | 455,40     |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57099      | Crédito não identificado - Depósito 1.767.601.459 177,00 C 08/08 18:05 00005326580195 JULIANO NAF  | 177,00     |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57100      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.820,24   |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57102      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 193,36     |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57103      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 37.208,32  |            |            |            |       |
| 08/08/2022  | 57121      | Pago a AERO CENTER TAXI AEREO, Empenho 1237, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/ CUIABA JUINA, /JUARA , ALTA FLORESTA, MATUPA, 07/07.                                     |            | 44.250,00  | 926.541,81 | 926.541,81 | 0,00  |
| 09/08/2022  | 57116      | Crédito não identificado - Depósito 1.772.608.254 1.200,00 C 09/08 15:25 00026770672855 FABIANA DA   | 1.200,00   |            |            |            |       |
| 09/08/2022  | 57117      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 6.685,66   |            |            |            |       |
| 09/08/2022  | 57118      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 200,82     |            |            |       |
| 09/08/2022  | 57119      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 215.544,10 |            |            |       |
| 09/08/2022  | 57120      | TRANSFERENCIA DO BANCO DA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO   | 300.000,00 |            |            |            |       |
| 09/08/2022  | 57123      | Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 1239, Débito em C/C . Formulário Ref. REF REEMBOLS MINISTRAR AULA " PRATICA CIVIL" NO 1º CURSO DE INICIAÇÃO Á ADVOCACIA DA SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA " ENTRE 18:30 E 19:20. |            | 580,80     |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57124      | Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1240, Débito em C/C . Formulário Ref. REF REEMBOLSO DIAMANTINO X CUIABÁ . POSSES: JUINA JUARA , ALTA FLORESTA.   |        | 2.613,60  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57125      | Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1241, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS CADEIRAS 50 CADEIRAS NO PLENARINHO. 02 PISTÃO P/ PLENARIO E RH E BANDEJA P/ PLENARIO. |        | 1.950,00  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57126      | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 1242, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 359 Ref. REF SERVIÇO CLIPPING DE NOTICIAS JORNALISTICA DE MIDIA CUIABA E BAIXADA.  |        | 2.394,16  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57128      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 995, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. REF 1/2 PARCELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ EXECUÇÃO DE PINTURA NO MURO PAREDE INTEIRA FORNECEDOR: E.GOMES DA SILVA                     |        | 3.750,00  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57129      | Pago a E. GOMES DA SILVA, Empenho 1243, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 94 Ref. REF CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PINTURA NO TELHADO; TEXTURA E PINTURA NO MURO.  |        | 3.200,00  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57130      | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1244, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 0109631 Ref. REF LOCAÇÃO DO VEICULO P/ EMPRESA CW3 CONDUTOR GIVALDO CAMPOS.   |        | 2.981,67  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57131      | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1245, . Ref. REF REEMBOLSO PARTICIPAÇÃO NO BAILE DE RUBI DE ALTA FLORESTA.   |        | 1.893,60  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57132      | Pago a J. C. RESTAURANTE E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1246, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1747 Ref. REF CONTRATO DE BUFFET P/ O EVENTO DO 1º COLEGIO PRESIDENTES E DELEGADO.                                      |        | 9.555,00  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57133      | Pago a JOSUE MATHEUS MATOS, Empenho 1247, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS - NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDAO.   |        | 90,00     |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57134      | Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 1248, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 411 Ref. REF TRANSMISSÃO P/ O EVENTO DA ADVOCACIA SEM ASSEDIO NO DIA 20/07  |        | 2.450,00  |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57136      | Pago a RESTAURANT CAMU CAMU, Empenho 1249, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 132 Ref. REF CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ REALIZAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR NO EVENTO 1 COLEGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS.                                     |        | 12.317,50 |         |          |       |
| 09/08/2022  | 57137      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1250, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2369 Ref. REF SOLENIDADE 02/08/2022  |        | 826,00    |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--------------------|--|--------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>  |        |           |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57138              | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho THAINARA KENIA DE SOUZA   |        | 546,17    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57139              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE RENATO CESAR  |        | 450,47    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57140              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAULO JOSÉ  |        | 337,66    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57141              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE EDINEI DOS REIS   |        | 404,86    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57142              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE DAIANY APARECIDA  |        | 721,40    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57143              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE BARBARA LEONOR  |        | 817,96    |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57144              | REF DEVOLUÇÃO ANUIDADE ZELIA LOPES   |        | 94,89     |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57145              | Pago a PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS, Empenho 1251, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0025 Ref. REF LOCAÇÃO DECORAÇÃO E UTENSILIOS P/ REALIZAÇÃO DO JANTAR DE ABERTURA DO 1º COLEGIO DO PRESIDENTE E DELEGADOS.   |        | 4.900,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57146              | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1252, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. A REALIZAÇÃO DO 2º BAILE DE RUBI   |        | 7.500,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57147              | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1253, Débito em C/C . Formulário Ref. REF A REALIZAÇÃO DO 14º BAILE DE GALA DOS ADVOGADOS.   |        | 7.500,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57149              | Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1255, . Ref. REF CONFRATERNIZAÇÃO E CELEBRAÇÃO DOS DIAS DOS ADVOGADOS.  |        | 4.000,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57150              | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1254, Débito em C/C . Formulário Ref. REF COMPRA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - CADEIRAS- PLATAFORMA DUPLA INICIA COM PÉ - MESA DINAMICA-PAINEL SUPERIOR LATERAL-PAINEL DIVISOR FRONTAL   |        | 2.015,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57151              | Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1256, Débito em C/C . Formulário Ref. REF COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADVOGADO .  |        | 3.000,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57152              | Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1257, Débito em C/C . Formulário Ref. REF SOLENIDADE E POSSE.  |        | 3.000,00  |              |              |       |
| 09/08/2022   | 57160              | Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 1264, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 316 Ref. REF 1/9 PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES P/ REFORMA NO PREDIO DA ESA/MT.  |        | 12.250,00 | 1.234.427,47 | 1.234.427,47 | 0,00  |
| 10/08/2022   | 56983              | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236049 Ref. REF A 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK APC 8KVA, 01 BANCO DE BATERIAS 1920 8KVA P/ DATA CENTER.)      |        | 1.804,20  |              |              |       |
| 10/08/2022   | 56984              | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236049 Ref. REF A 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK APC 8KVA, 01 BANCO DE BATERIAS 1920 8KVA P/ DATA CENTER.) |        | 465,60    |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 10/08/2022  | 56986      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1885 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)             |        | 1.017,61 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 56987      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1885 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)        |        | 1.050,45 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 56998      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50258 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE)      |        | 156,89   |         |          |       |
| 10/08/2022  | 56999      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50258 Ref. REF. COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE) |        | 40,49    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57169      | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.   |        | 75,00    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57171      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1267, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS TED -PRIMAVERA DO LESTE  |        | 267,12   |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57173      | Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1268, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10827 Ref. REF LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB NO TRT 23º REGIÃO.   |        | 220,00   |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57176      | Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1269, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. COMBUSTIVEIS  |        | 2.099,26 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57177      | Pago a SECCIONAL DE MATO GROSSO, Empenho 1111, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO ELETRICO   |        | 4.900,00 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57179      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1270, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 175026 Ref. REF MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO PATIO OAB/MT   |        | 413,32   |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57180      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1271, Débito em C/C . Boleto Ref. REF REMARCAÇÃO DO VOO P/ O PALESTRANTE DR. RENATO SA  |        | 1.750,00 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |           |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57181      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1272, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REMARCAÇÃO DO VOO P/ O PALESTRANTE DR. RENATO SA   |        | 7.078,59  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57183      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1273, Débito em C/C . Boleto Ref. REF AEREOS DIVERSOS PARA DIRETORIA E PRESIDENCIA.  |        | 17.702,09 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57184      | Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 12, Débito em C/C . Diversos Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT  |        | 140,18    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57185      | Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1274, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 MEMORIA 8ab P/SETOR DA PROCURADORIA E OUTRA EM STANDBY   |        | 303,00    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57188      | Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1277, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5966 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.  |        | 11.178,41 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57190      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1074, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. MAQUINA VIRTUAL P COPILAÇÃO DE APP PUBLICAÇÃO APPLE   |        | 1.140,00  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57191      | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 600 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022   |        | 3.804,32  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57197      | Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 1279, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1873 Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA SUPER ESTAGIOS 07/2022  |        | 819,08    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57198      | Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1280, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29751 Ref. REF. SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DE CRENDECIAIS COM CORDÕES FINO P/ O EVENTO DO 1º COLEGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS, SETOR GESTAO. |        | 318,87    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57208      | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 2126461 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)  |        | 711,27    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57211      | Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 1286, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. Internet Corporativas p/ salas  |        | 4.849,26  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57212      | Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1287, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 9203 Ref. Ref. 01 diaria p/ o Dr. Giovane Santin-Curso Dosimetria   |        | 286,00    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57213      | Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1288, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 9407 Ref. Ref. Hospedagem p dr. Giovane S. nos dias 22/07 e 23/07   |        | 265,00    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57214      | Pago a Ucayali Restaurante Eirelli Me, Empenho 1289, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51004 Ref. Ref. Agua p/ o hospede Dr. Giovani Santin-Curso Dosimetria  |        | 11,00     |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57215      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1290, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Ref. Serviço de consultoria p/ obras OAB/MT.   |        | 3.528,46  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57217      | Pago a MARTINA AGENCIA DE MARKETING, Empenho 1291, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 0014 Ref. Ref. Mestre de Cerimonia p o Jantar de abertura Evento Colegio de Presidente  |        | 250,00    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57218      | Pago a FOCCO SOM E LUZ, Empenho 1292, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0057 Ref. Ref. Sonorização do evento (COLÉGIO P.) Lucas do Rio Verde   |        | 1.000,00  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57219      | Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 07/2022   |        | 25.529,25 |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57220      | Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 08/2022   |        | 2.020,48  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57221      | Pago a OI S.A., Empenho 1293, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO IP CORPORATIVO 2MBPS FORUM.   |        | 1.128,95  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57222      | Pago a OI S.A., Empenho 1294, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO IP CORPORATIVO 2MBPS-TRT  |        | 963,90    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57223      | Pago a CLARO S.A., Empenho 1295, Débito em C/C . Boleto Ref. REF ASSINATURA INTERNET COPORATIVA SALA CEJUSC   |        | 199,90    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57224      | Pago a CLARO S.A., Empenho 1296, Débito em C/C . Boleto Ref. REF ASSINATURA TV A CABO OAB/MT.   |        | 152,71    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57225      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1297, Débito em C/C . Boleto Ref. REF PAGAMENTO MASTER TELECOM.   |        | 137,75    |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57226      | INSS RECOLHIDO MULTIFORTE   |        | 1.569,40  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57227      | Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 1298, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7131 Ref. REF 1/2 PARCELA DE CONFECÇÃO DE 7 MIL UNID DE SELO DE AUTENTICIDADE P/ OAB/MT.  |        | 2.040,50  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57228      | Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 1299, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81131 Ref. REF.MATERIAL DE LIMPEZA  |        | 4.316,50  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57229      | Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1300, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS MICROSOFT OFFICE 365  |        | 1.398,40  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57245      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1309, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 194 Ref. REF AQUISIÇÃO DE BANCADA P/ COZINHA E BANHEIRO GRANITO VERDE UBATUBA P/ SUB 25 NOVA MUTUM. FORNECEDOR: ZL RIBEIRO CAMPOS LTDA- NOVA MARMORARIA. |        | 1.500,00  |         |          |       |
| 10/08/2022  | 57246      | Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1310, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 263291 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARO NO QUADRO DE ENERGIA.  |        | 6.365,99  |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57247      | Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.034.996 34,16 C<br>10/08 0184 34996-8 MAURICIO DE CA  | 34,16      |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57248      | Crédito não identificado - Depósito 600.854.000.006.280 455,40 C<br>10/08 0854 6280-4 NICIA DA ROSA   | 455,40     |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57249      | Crédito não identificado - Depósito 11 177,00 C<br>756 4425 11644725000139 HIPER CONTABIL   | 177,00     |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57250      | Crédito não identificado - Depósito 233.581.491 4.601,91 C<br>NR.PROC-000000000010053290620224013600  | 4.601,91   |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57251      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.839,94   |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57252      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 181,05    |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57253      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 123.181,66 |           |              |              |           |
| 10/08/2022  | 57258      | Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Boleto Ref. Despesas com Serviço de Energia Eletrica. |            | 18.139,82 | 1.367.717,54 | 1.367.717,54 | 0,00      |
| 11/08/2022  | 57286      | Crédito não identificado - Depósito 1.785.688.695 4.588,81 C<br>11/08 17:20 00000877749175 HELLEN C X   | 4.588,81   |           |              |              |           |
| 11/08/2022  | 57287      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.586,94   |           |              |              |           |
| 11/08/2022  | 57288      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 169,83    |              |              |           |
| 11/08/2022  | 57289      | Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1319, Débito em C/C . Boleto Ref. ref custas cartoriais  |            | 118,77    |              |              |           |
| 11/08/2022  | 57290      | Pago a ANOREG MT, Empenho 1320, Débito em C/C . Boleto Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS   |            | 101,33    |              |              |           |
| 11/08/2022  | 57291      | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1321, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS            |            | 91,11     | 1.376.893,29 | 1.368.198,58 | 8.694,71D |
| 12/08/2022  | 57292      | Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.108.004 177,00 C<br>12/08 3290 108004-0 CLELIA MARIA P  | 177,00     |           |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57293      | Crédito não identificado - Depósito 233.929.422 8.242,93 C<br>NR.PROC-000000000000212738520104013600  | 8.242,93   |           |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57294      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 7.726,19   |           |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57295      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 216,80    |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57296      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 176,29     |           |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57297      | Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1322, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS                                    |            | 98,32     |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57299      | Pago a ADYEN BR LTDA, Empenho 1323, Débito em C/C . Ref. REF. DIVULGAÇÃO MÍDIAS SOCIAIS CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO 08/2022.                     |            | 3.000,00  |              |              |           |
| 12/08/2022  | 57300      | Pago a ALCIMAR MORETTI, Empenho 1324, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PATROCINIO EVENTO PACOTI ANTI CRIME                                  |            | 21.702,00 | 1.393.215,70 | 1.393.215,70 | 0,00      |
| 15/08/2022  | 57298      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Melissa miranda da cruz  |            | 1.277,78  |              |              |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|---|--|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |            |           |              |              |           |
| 15/08/2022   | 57301   | Crédito não identificado - Depósito 1.793.479.742 200,00 C<br>13/08 08:27 00004178751930 Maricleia A   | 200,00     |           |              |              |           |
| 15/08/2022   | 57302   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.928,12   |           |              |              |           |
| 15/08/2022   | 57303   | Aviso de débito despesa bancária   |            | 132,20    | 1.397.343,82 | 1.394.625,68 | 2.718,14D |
| 16/08/2022   | 57304   | Crédito não identificado - Depósito 234.469.928 177,00 C<br>748 0802 5775699106 NICOLI DAMINI  | 177,00     |           |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57305   | Crédito não identificado - Depósito 234.537.133 74,53 C<br>748 0812 31646213000119 VINICIUS RIBEI  | 74,53      |           |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57306   | Crédito não identificado - Depósito 1.809.397.178 455,40 C<br>16/08 17:22 00087065061272 Débora Cris   | 455,40     |           |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57307   | TRANSFERENCIA DO CONTA ARRECADAÇÃO PARA O CONTA MOVIMENTO.   | 100.000,00 |           |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57308   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.432,89   |           |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57309   | Aviso de débito despesa bancária   |            | 179,76    |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57310   | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 75.587,34 |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57315   | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ISABELI CRYSTINE CAPITANIO  |            | 362,44    |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57316   | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LAUDICEIA FREITAS CAMPOS  |            | 5.638,35  |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57317   | Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1325, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 633 Ref. REF VENDA E INSTALAÇÃO DE UMA PERSIANA P/ SETOR DO CONSELHO. |            | 441,00    |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57318   | Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 1326, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8063 Ref. REF HOSPEDAGEM SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-DIRETORIA POSSES.                 |            | 590,90    |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57319   | Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1327, Débito em C/C . Diversos Ref. REF MOLDURAS DE MADEIRA E VIDROS P/ QUADROS DA PRESIDENCIA.                                    |            | 228,73    |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57320   | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1328, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0595 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 LONA P MESA E 02 LATERAIS EVENTOS AO MES DA ADVOCACIA     |            | 1.000,00  |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57321   | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1329, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 592 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO 03 EVENTO CONG. IBF CONT                            |            | 1.000,00  |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57322   | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1330, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 109789 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERA DO DR GIOVANE SATIN    |            | 3.505,46  |              |              |           |
| 16/08/2022   | 57323   | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1331, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 123 Ref. REF. BUFFET CURSO DIREITO AMBIENTAL  |            | 584,00    |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57324      | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1332, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 431 Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE CERIMONIA  |        | 1.140,00 |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57326      | REF REEMBOLSO MATHEUS COSTA  |        | 20,00    |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57327      | REF REEMBOLSO ALINE PINHEIRO   |        | 100,00   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57328      | Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 1333, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REEMBOLSO ALMOÇO DIA NACIONAL DA MULHER ALMOÇO COLÉGIO PRESIDENTES.   |        | 838,20   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57329      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho CARINA NATALIA ARRUDA TIBALDI   |        | 619,84   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57330      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1334, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DESPESAS COM VIAGENS  |        | 2.353,97 |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57331      | Pago a BRUNO APARECIDA SANTANA, Empenho 1335, Débito em C/C . Diversos Ref. REF RESCISÃO CONTRATUAL  |        | 230,40   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57332      | Pago a JULIO CESAR DA SILVA, Empenho 1336, Débito em C/C . Diversos Ref. REF RESCISÃO CONTRATUAL   |        | 270,08   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57333      | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1337, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AUXILIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADVOGADO  |        | 3.500,00 |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57334      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1338, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AUXILIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADVOGADO  |        | 3.500,00 |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57335      | Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1339, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF COMEMORAÇÃO DO DIA DO ADVOGADO.  |        | 3.500,00 |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57336      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1340, Débito em C/C . Diversos Ref. REF NFSE 9-AUTO POSTO JP   |        | 325,00   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 57337      | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1341, Débito em C/C . Diversos Ref. REF NFSE 21-LUCAS BRUNO DE ALMEIDA   |        | 380,00   |              |              |       |
| 16/08/2022  | 60918      | Pago a SIDNEY CESAR SILVA GUERRA, Empenho 1886, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO MINISTROU O CURSO DIREITO AMBIENTAL .   |        | 2.962,49 | 1.503.483,64 | 1.503.483,64 | 0,00  |
| 17/08/2022  | 57209      | 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 Fatura 2126461 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)) |        | 36,52    |              |              |       |
| 17/08/2022  | 57210      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 2126461 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))          |        | 37,70    |              |              |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 76

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |         |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57260      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1310, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 263291 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARO NO QUADRO DE ENERGIA.) |          | 81,14   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57262      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1310, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 263291 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARO NO QUADRO DE ENERGIA.)      |          | 314,41  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57264      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1277, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5966 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.)                               |          | 663,43  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57265      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1277, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5966 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.)                          |          | 142,67  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57272      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 600 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)                           |          | 60,80   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57273      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 600 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)                                |          | 188,50  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57276      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1270, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 175026 Ref. REF MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO PATIO OAB/MT)                                |          | 5,27    |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57277      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1270, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 175026 Ref. REF MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO PATIO OAB/MT)                                     |          | 20,41   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57311      | Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.059.870 177,00 C<br>17/08 1216 59870-4 CLAUDETE MARIA   | 177,00   |         |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57312      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 6.038,39 |         |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57313      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 186,48  |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|------------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |          |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57314      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 165.012,29 |          |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57340      | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1342, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106583 Ref. REF HOSPEDAGEM DA DRA THAIS MARÇÇAL P/ O EVENTO DA ESA - SEMINARIO SOB ALTERAÇÃO NA LEI DE IMPROBABILIDADE ADM.        |            | 325,66   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57342      | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1343, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106772 Ref. REF HOSPEDAGEM DO DR. RENATO MONTANSO SÁ, P/O EVENTO " A TUTELA PROVISÓRIA NA PRÁTICA"                                 |            | 276,06   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57344      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1344, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 17555341 Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS TED E LIVROS J. PARA RONDONOPOLIS   |            | 337,81   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57345      | Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1345, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4829 Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO.                      |            | 2.375,00 |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57347      | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131283 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022   |            | 5.016,02 |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57350      | Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME, Empenho 1346, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 727 Ref. REF. MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DA MESA DE SOM DO AUDITORIO OAB/MT.                                  |            | 272,00   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57351      | Pago a LUCAS ANTONIO MARCON, Empenho 1347, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5069 Ref. REF HOSPEDAGEM DA DRA. ADRIANA- BAILE DE GALA   |            | 349,00   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57352      | Pago a MAIKON CEGATI DE SOUZA, Empenho 1348, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 110 Ref. REF CRACHA PARA CONGRESSO IBDECONT.  |            | 300,00   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57353      | Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 1349, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 253 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS.                                      |            | 7.977,25 |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57356      | Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, Empenho 1350, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16663 Ref. REF AQUISIÇÃO DE 01 TONNER E SWITCH 8P P/ ATENDER A DEMANDA NA SALA FÓRUM DE CHAPADA DOS GUIMARÃES |            | 237,00   |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57357      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1351, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 980 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA MENSAL P/ BACKUP EM CLOUD SEGURO P/ DADOS DA OAB/MT.                              |            | 1.187,50 |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57360      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1352, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 979  |            | 886,66   |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |           |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57361      | REF. 1/2 PARCELA DE DESENVOLVIMENTO P/ ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO DIGITAL<br>REF. 2/2 PARCELA DA IMPLANTAÇÃO E NOVAS ADICIONAIS P/ DESENVOLVIMENTO.   |        | 3.097,05  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57364      | Pago a Dunorte Papelaria & Informática - Papelaria Dunorte Ltda, Empenho 1353, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72623 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS P/ SETORES 04 CONTROLADORIA E 01 IMPRENSA.   |        | 2.776,98  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57365      | Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 1354, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9763 Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. ANDRÉ STUMPF- DESAGRAVO   |        | 286,00    |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57366      | Pago a Ucayali Restaurante Eirelli Me, Empenho 1355, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CONSUMO- DR. ANDRÉ STUMP - DESAGRAVO.  |        | 5,50      |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57367      | Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1356, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41328 Ref. REF. EXAME ADMINISSIONAL E DEMISSIONAIS.   |        | 114,28    |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57369      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 817, Débito em C/C . Boleto Ref. COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ESA PARCELA 1/5   |        | 3.479,60  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57370      | Pago a YOUNES A M YOUNESE CIA LTDA, Empenho 1107, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. 1/2 PARCELS DE AQUISIÇÃO DE CANETAS PLASTICOS, CANETA MENTAL R\$ 10.180 2X R\$ 5090,00  |        | 5.090,00  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57371      | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1358, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1010 Ref. REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE JULHO.  |        | 28.806,00 |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57373      | Pago a JJ GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI, Empenho 1359, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0200 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 05 LONAS E 02 BACKDROP P/ O EVENTO DO COLEGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS EM LUCAS DO RIO VERDE.  |        | 3.706,50  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57379      | Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1364, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0051 Ref. REF. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUB. DE SINOP.  |        | 5.443,30  |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57380      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1364, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0051 Ref. REF. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUB. DE SINOP.)      |        | 269,70    |         |          |       |
| 17/08/2022  | 57381      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1364, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0051 Ref. REF. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6ª SUB. DE SINOP.) |        | 87,00     |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|---|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |           |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57383      | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Boleto Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022<br>Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-        |          | 2.913,16  |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57385      | Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1367, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21998 Ref. REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES. PLASTIFICAÇÕES, CORDÃO, CORTE E ARTE.                   |          | 129,39    |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57386      | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1368, Débito em C/C . Diversos Ref. REF PIS   |          | 2.766,34  |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57391      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1371, Débito em C/C . Boleto Ref. REF SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA.   |          | 3.883,02  |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57393      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1372, Débito em C/C . Boleto Ref. REF FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB/MT.  |          | 306,15    |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57394      | Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 1373, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO IMPROBABILIDADE ADM DA OAB/MT.   |          | 1.490,78  |              |              |           |
| 17/08/2022  | 57399      | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2022  |          | 79.518,81 |              |              |           |
| 17/08/2022  | 60318      | Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários competencia 08/2022   |          | 5.780,83  | 1.674.711,32 | 1.674.711,32 | 0,00      |
| 18/08/2022  | 57420      | Depósito doc - CX EXAME DA ORDEM  | 8.679,50 |           |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57421      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 6.856,46 |           |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57422      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 235,71    |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57424      | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1386, Débito em C/C . Boleto Ref. REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADORES) P/ SUB 26ª COMODORO. FORNECEDOR: VIRTUAL NET TELECOM                    |          | 1.010,00  |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57425      | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022  |          | 90,66     |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57426      | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022  |          | 2,35      |              |              |           |
| 18/08/2022  | 57427      | Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1388, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. REF 1/2 PARCELA DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E CALHAS. |          | 10.625,00 | 1.690.247,28 | 1.686.675,04 | 3.572,24D |
| 19/08/2022  | 57436      | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2022  |          | 5.561,92  |              |              |           |
| 19/08/2022  | 57437      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 180,09    |              |              |           |
| 19/08/2022  | 57438      | Crédito não identificado - Depósito 235.089.845 455,40 C 756 4425 26149662000111 EX LEGE ADMINI   | 455,40   |           |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|---|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |            |              |              |           |
| 19/08/2022  | 57439      | Crédito não identificado - Depósito 235.167.289 177,00 C<br>341 6815 83778900110 DENILSON POST  | 177,00     |            |              |              |           |
| 19/08/2022  | 57440      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.913,51   |            | 1.695.793,19 | 1.692.417,05 | 3.376,14D |
| 22/08/2022  | 57441      | Crédito não identificado - Depósito 552.363.000.215.007 632,39 C<br>22/08 2363 215007-7 AVANTE ASS CON  | 632,39     |            |              |              |           |
| 22/08/2022  | 57442      | Crédito não identificado - Depósito 235.469.940 63,16 C<br>104 0870 4627579195 GLAUBER G DA S   | 63,16      |            |              |              |           |
| 22/08/2022  | 57443      | Crédito não identificado - Depósito 1.828.194.299 472,88 C<br>20/08 11:06 26777276000174 SUPERMERCAD  | 472,88     |            |              |              |           |
| 22/08/2022  | 57444      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.901,28   |            |              |              |           |
| 22/08/2022  | 57446      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 141,59     |              |              |           |
| 22/08/2022  | 57452      | Pago a OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA, Empenho 1394, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENTRADA DE 02 DIARIAS P/ VICE PRESID. REGINA DE OLIVEIRA AO EVENTO DE ENCONTRO DAS PRERROGATIVAS EM MACEIO/AL. |            | 490,88     | 1.699.862,90 | 1.693.049,52 | 6.813,38D |
| 23/08/2022  | 57671      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 110,93     |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57672      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.506,88   |            |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57673      | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.069.067 455,40 C<br>23/08 1180 69067-8 ANA G AIRES SO   | 455,40     |            |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57674      | Crédito não identificado - Depósito 235.560.142 177,00 C<br>756 4256 22690950000128 GALDINO SQUARE  | 177,00     |            |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57676      | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADADÃO 3653277 PARA A CONTA MOVIMENTO.  | 300.000,00 |            |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57677      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   |            | 233.919,06 |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57683      | Pago a E. GOMES DA SILVA, Empenho 1422, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. REF. ADITIVO DE CONT. DA PINTURA DO TELHADO SUB NOVA MUTUM   |            | 1.800,00   |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57691      | Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 1423, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. FEIJOAB DA SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.  |            | 1.113,80   |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57692      | Pago a MAX MAGNO FERREIRA MENDES, Empenho 1424, Débito em C/C . Diversos Ref. 02NF REF. CERIMONIA DE POSSE DE DIRETORIA DA OAB-BG-MT/COLEGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS DA OAB-MT.                  |            | 2.446,20   |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57694      | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1425, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. FEIJOAB DA SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE.  |            | 568,80     |              |              |           |
| 23/08/2022  | 57697      | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1426, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 143 Ref. REF. COFEE BREAK P/ 100 PESSOAS AO EVENTO ENCONTRO REGIONAL PREVIDENCIARIO 19/08.       |            | 2.500,00   |              |              |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>  |        |          |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57699              | Pago a DOCE SABOR, Empenho 1427, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111 Ref. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANDA PARA SOLENIDADE DE ABERTURA E ENCERRAMENTO. 1º COLEGIO DE PRESIDENTES EM LUCAS DO RIO VERDE.                                     |        | 1.650,00 |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57700              | Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 1428, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26832 Ref. REF 02 NFSE DE CONSUMO E HOSPEDAGEM DRA. GISELA E DR. FERNANDO-PRIMAVERA DO LESTE   |        | 560,00   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57701              | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1429, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 434/433/431 Ref. REF. 03 NFS SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTOS OAB. I ENCONTRO REGIONAL PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO.   |        | 2.280,00 |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57702              | Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1430, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4390 Ref. REF. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA NO SETOR DO TED.  |        | 760,00   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57703              | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1431, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36 Ref. REF. ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA E ALINHAMENTO DAS LUNINARIAS SUBSEÇÃO 25ª NOVA MUTUM. FORNECEDOR: ERIVELTO ALMEIDA SANTOS. |        | 500,00   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57704              | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1433, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO PROTESTADA PROCURADORIA  |        | 404,84   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57705              | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1434, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO PROTESTADA PROCURADORIA  |        | 414,78   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57707              | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GIOVANNA ROSTI VICENTINE  |        | 1.827,59 |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57708              | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho BIANKA VALESKA LEITE DE OLIVEIRA  |        | 881,49   |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57709              | Pago a TACIO LACERDA GAMA, Empenho 1435, Débito em C/C . Diversos Ref. REF PALESTRANTE CURSO INTERPRETAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO T.J-MT.   |        | 2.500,00 |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57710              | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1436, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. EVENTO DIA DO ADVOGADO " TALK SHOW JURIDICO"  |        | 1.500,00 |         |          |       |
| 23/08/2022   | 57711              | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1437, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA SEDE DA SUB.  |        | 1.056,00 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 82

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|---|--|----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |          |           |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57713   | Pago a XRE OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA LTDA, Empenho 1438, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4125 Ref. REF. SERVIÇOS FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE DA TACKER   |          | 777,68    |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57714   | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REPASSE CREDITO ACUMULADO ABRIL 21 A AGOSTO 22 APÓS DESPESAS  |          | 23.116,63 |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57777   | Pago a MALCOM FRANCHISING LTDA, Empenho 1458, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73 Ref. REF. PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SONARIZAÇÃO ILUMINAÇÃO , GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIA DO ADVOGADO.   |          | 23.750,00 |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57795   | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ALESSANDRA TAVARES DO NASCIMENTO DE MELLO   |          | 3.985,64  |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57797   | AGUARDANDO WEZICA LANÇAR( SOLUÇÕES COSMETICOS - LEMBRAR  | 4.000,00 |           |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57798   | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1459, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. APOIO FINANCEIRO PARA O EVENTO FEIJOAB.   |          | 3.000,00  |              |              |       |
| 23/08/2022   | 57799   | PAGAMENTO PARA O YAM EVANGELISTA DEVOLVIDO NO DIA 24/08/2022   |          | 1.029,22  |              |              |       |
| 23/08/2022   | 62867   | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1432, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. REF. MANUTENÇÃO ONIX   |          | 1.500,00  | 2.007.002,18 | 2.007.002,18 | 0,00  |
| 24/08/2022   | 57348   | 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 131283 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)            |          | 257,58    |              |              |       |
| 24/08/2022   | 57349   | 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 131283 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)                 |          | 265,90    |              |              |       |
| 24/08/2022   | 57354   | 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 1349, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 253 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)      |          | 395,25    |              |              |       |
| 24/08/2022   | 57355   | 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 1349, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 253 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.) |          | 127,50    |              |              |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 83

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57362      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. ()  |        | 153,45    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57363      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. ()   |        | 49,50     |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57724      | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13381 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.   |        | 7.559,71  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57731      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1439, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106999 Ref. REF. 02 NFS DR STALYN SESSÃO CFOAB  |        | 1.579,74  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57733      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1440, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106985 Ref. REF. LANÇAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL INTERIORIZAÇÃO.                            |        | 789,87    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57734      |   |        | 495,00    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57735      | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 09/2022   |        | 1.455,30  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57736      | Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 1442, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373566 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE DISJUNTORE TERMINAL MATERIAL DE REPARO NO QUADRO DE ENERGIA OAB-MT                    |        | 1.600,55  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57739      | 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 15158 Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS |        | 7.269,20  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57740      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1443, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO, GRAXA,JOELHO SD, LUVA) HIDRAULICOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA  |        | 210,24    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57743      | Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236049 Ref. REF A 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 NÓBREAK APC 8KVA, 01 BANCO DE BATERIAS 1920 8KVA P/ DATA CENTER.                  |        | 9.700,00  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57744      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1444, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS PALESTRANTES DO EVENTO "DIREITO TRIBUTARIO E I ENCONTRO REGIONAL DE PREVIDENCIARIO".     |        | 36.568,80 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57747      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1445, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A REMARCAÇÃO DE VOO DE IDA PARA BRASILIA DO DIRETOR TESOUREIRO.   |        | 2.372,79  |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57750      | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 7079 Ref. Despesas   |        | 6.575,60  |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|------------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |          |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57755      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 864, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CHATBOT 1/2 PARCELA REF 2/2 PARCELA AOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO CHATBOT. |            | 8.312,50 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57757      | Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1446, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 318 Ref. REF MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA OAB-MT.  |            | 2.400,00 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57758      | Pago a SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1447, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58212 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTE DE AÇUCAR P/ OAB-MT.   |            | 245,40   |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57759      | Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1448, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SUBSEÇÃO.  |            | 53,06    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57760      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1449, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO 11ª MEDIÇÃO.   |            | 1.450,98 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57762      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1450, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO 12ª MEDIÇÃO.  |            | 2.027,11 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57764      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1451, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 282 Ref. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO 9ª MEDIÇÃO.   |            | 2.398,32 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57765      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1452, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 281 Ref. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO 13ª MEDIÇÃO.  |            | 3.287,42 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57768      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1453, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO 10ª MEDIÇÃO.  |            | 497,13   |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57771      | Pago a OI S.A., Empenho 1454, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. OI FIXO + SUBSEÇÃO E SALÃO DA OAB-MT.   |            | 2.082,30 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57772      | Pago a OI S.A., Empenho 1455, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES  |            | 2.406,71 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57773      | Pago a OI S.A., Empenho 1456, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES  |            | 953,07   |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57774      | Pago a CARTORIO DE PAZ DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1457, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INVENTARIO.   |            | 90,00    |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57800      | Crédito não identificado - Depósito 235.763.805 280,53 C 237 1583 4082764950 CLARICE BAGNAR  | 280,53     |          |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57801      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   |            | 3.278,03 |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57802      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 150.722,21 |          |         |          |       |
| 24/08/2022  | 57803      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 111,70   |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |           |              |              |       |
| 24/08/2022  | 57805      | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 06/2022 |           | 43.700,05 |              |              |       |
| 24/08/2022  | 57806      | PAGAMENTO YAM EVANGELISTA DEVOLVIDO   | 1.029,22  |           |              |              |       |
| 24/08/2022  | 57807      | Pago a CUIABA EXTINTORES LTDA, Empenho 1460, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO P/ 15ª SUB PONTES E LACERDAS.  |           | 5.386,56  |              |              |       |
| 24/08/2022  | 57808      | Pago a GABRIEL VINICIUS COSTA DOS SANTOS, Empenho 1461, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12 Ref. REF 1/2 PARCELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO E PANICO P/ 15ª SUB PONTES E LACERDA.   |           | 2.125,00  |              |              |       |
| 24/08/2022  | 58799      |   |           | 87,00     |              |              |       |
| 24/08/2022  | 58800      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1578, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 56 Ref. REF. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6º SUBSEÇÃO DE SINOP)  |           | 269,70    | 2.162.312,17 | 2.162.312,17 | 0,00  |
| 25/08/2022  | 57809      | Crédito não identificado - Depósito 1.852.355.451 1.500,00 C 25/08 16:07 20592105000194 Massa Verde   | 1.500,00  |           |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57810      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.659,79  |           |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57811      | Aviso de débito despesa bancária  |           | 107,50    |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57812      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 22.601,31 |           |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57813      | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1462, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 144 Ref. REF. COFFEE BREAK P/ OS IDAS 16 E 17/08 EVENTO TRABALHISTA AUDITORIO DA ESA-MT.   |           | 2.800,00  |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57814      | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1463, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 145 Ref. REF. COFFEE BREAKAO EVENTO DIREITO TRIBUTARIO NO DIA 15 E 16/08 NO AUDITÓRIO DA OAB/MT.   |           | 3.500,00  |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57815      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1464, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. REF. COFFEE BREAK P/ 120 PESSOAS AO EVENTO INTERPRETAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO E ARQUITAÇÃO NO DIREITO TRIBUTARIO NO DIAS 17/08 NO AUDITORIO .  |           | 3.600,00  |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|-----------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |          |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57816      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1465, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2403 Ref. REF. COFFEE BREAK AO EVENTO I ENCONTRO ESTADUAL DOS ESTAGIOS NO AUDITORIO DA OAB-MT 18/08. E WORK SHOP EXCLUSIVO P/ ALUNOS DO ENCONTRO DIREITO PREVIDENCIARIO NO AUDITORIO ESA-MT. |           | 1.815,00 |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57817      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1466, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2407 Ref. REF. COFFE BREAK P/ 80 PESSOAS AO EVETO FUNDAMENTAÇÃO TRIBUTARIO NO DIA 18/08 NO TS-MT.  |           | 2.400,00 |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57818      | Pago a JC SONORIZAÇÕES, Empenho 1467, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DE SONORIZAÇÃO P/ O EVENTO DO 1º COLEGIO DOS PRESIDENTES.   |           | 4.585,00 |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57819      | Pago a VENARI PRODUÇÕES, Empenho 1468, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2 Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS AO EVNETO LIVE CULTURAL DA OAB/MT.  |           | 6.500,00 |              |              |       |
| 25/08/2022  | 57821      | Pago a YAM EVANGELISTA CHAGA, Empenho 1469, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. PALESTRA PELA SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.  |           | 1.453,60 | 2.189.073,27 | 2.189.073,27 | 0,00  |
| 26/08/2022  | 57822      | Crédito não identificado - Depósito 1.856.815.895 455,40 C 26/08 14:30 00029988403100 DENISVALDO  | 455,40    |          |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57823      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.926,60  |          |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57824      | Aviso de débito despesa bancária  |           | 121,71   |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57825      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 17.996,03 |          |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57849      | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1470, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A REALIZAÇÃO DO 2º BAILE DE RUBI  |           | 2.500,00 |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |           |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57858      | Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1471, Débito em C/C .<br>Ref. REF. REEMBOLSO DE 17 CONSELHEIROS  |          | 15.434,22 |              |              |       |
|   |            | VIVIANI MANTOVANI CARRERINHO R\$ 1.095,56<br>CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE R\$ 1.271,24<br>ADRIANA VANDERLEI POMMER R\$ 1.168,76<br>EDUARDO M CHAGAS R\$ 1.168,76<br>MAYARA WHEIRICH R\$ 1.168,76<br>VINICIUS DAL COMUNE HONHOFF R\$ 541,68<br>LUANA CRISTINA R\$ 1.542,08<br>MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO R\$ 1.647,00<br>JANONE DA SILVA PEREIRA R\$ 971,12<br>NÍCIA DA ROSA HAAS R\$ 358,68<br>FRANCYS RICARDO MENEON R\$ 810,08<br>DARLEY S. CAMARGO R\$ 978,44<br>NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO R\$ 344,04<br>CRISTIANO PIZZATTO R\$ 586,82<br>MARINA CRISTINA TABILE R\$ 810,08<br>TATIANE DE BARROS RAMALHO 971,12 |          |           |              |              |       |
|   |            | TOTALIZANDO O VALOR: 15.434,22  |          |           |              |              |       |
| 26/08/2022  | 57869      | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1472,<br>Débito em C/C . Formulario Ref. REF. APOIO FINANCEIRO PARA O<br>EVENTO FEIJOAB. (RESTANTE DO VALOR DE 3.500)   |          | 500,00    |              |              |       |
| 26/08/2022  | 58011      | Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1495, Débito em C/C<br>. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2074 Ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE<br>OBRA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO DE<br>TRATAMENTO AGUA MODELO HK 4004 SETORES RECEPÇÃO DA<br>OAB/MT E SALA FÓRUM.   |          | 2.822,69  |              |              |       |
| 26/08/2022  | 58013      | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1496, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUTO P/ O<br>CARRO ONIX PLACA REC 8J11.   |          | 999,41    | 2.211.451,30 | 2.211.451,30 | 0,00  |
| 29/08/2022  | 57826      | Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.029.459 455,40 C<br>29/08 0571 29459-4 MARCELLO H M P   | 455,40   |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57827      | Crédito não identificado - Depósito 43.260 177,00 C<br>748 0810 35821912000109 OTTIMIZA ASSES   | 177,00   |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57828      | Crédito não identificado - Depósito 236.447.214 455,40 C<br>748 0805 4807966103 LEONARDO LOURE  | 455,40   |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57829      | Crédito não identificado - Depósito 1.868.726.942 30,00 C<br>29/08 15:42 00002996122100 EDER RESINO   | 30,00    |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57830      | Crédito não identificado - Depósito 1.868.945.951 455,40 C<br>29/08 16:17 00002320102183 Simone Apar  | 455,40   |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57831      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.735,62 |           |              |              |       |
| 29/08/2022  | 57832      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 106,89    |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|---|--------|----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |              |              |           |
| 29/08/2022  | 57833      | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 06/2022 |        | 691,92   | 2.216.760,12 | 2.212.250,11 | 4.510,01D |
| 30/08/2022  | 57875      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1473, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE CERTIDÃO PROTESTADA.  |        | 450,51   |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57876      | Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO, Empenho 1474, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59 Ref. REF. MANUTENÇÃO E REPAROS DE DOBRADIÇA DA PORTA DE VIDRO E REGULAGEM NA ENTRADA RECEPÇÃO.   |        | 300,00   |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57877      | Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 1475, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. AO DESLOCAMENTO AO BAILE DE RUBI NA SUBSEÇÃO DE CÁCERES-MT.  |        | 532,80   |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57878      | Pago a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, Empenho 1476, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESLOCAMENTO AO EVENTO FEIJOAB EM MIRASSOL DO OESTE.   |        | 930,00   |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57879      | Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 1477, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 149 Ref. REF JANTAR DO CONSELHO MÊS DE AGOSTO.  |        | 2.250,00 |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57881      | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1478, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 437 Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS NO EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO Mês DO ADV NO DIA 23 E 24/08.   |        | 1.140,00 |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57885      | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1479, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO "MÊS QUE SE COMEMORA O DIA DO ADVOGADO"   |        | 3.000,00 |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57899      | Pago a KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA, Empenho 1480, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. REF. DEDETIZAÇÃO PREDIO OABMT  |        | 1.649,00 |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57907      | Crédito não identificado - Depósito 18.473.039.153.027 35,00 C 30/08 15:30 SAA-CACERES  | 35,00  |          |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57908      | Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.005.790 455,40 C 30/08 4696 5790-8 JOILSON D L C  | 455,40 |          |              |              |           |
| 30/08/2022  | 57909      | Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.039.710 455,40 C 30/08 0184 39710-5 ANTONIO CARLOS  | 455,40 |          |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|----------|---------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |          |         |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57910      | Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.039.756 632,39 C<br>30/08 3290 39756-3 RAFAEL SOLDERA  | 632,39   |         |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57911      | Crédito não identificado - Depósito 1.872.863.381 70,00 C<br>30/08 12:57 00083876073120 HERMES FELI  | 70,00    |         |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57912      | Crédito não identificado - Depósito 1.875.192.730 1.000,00 C<br>30/08 19:06 10743502000166 F CAMPOS C  | 1.000,00 |         |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57913      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 1.223,30 |         |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57914      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 50,31   |              |              |       |
| 30/08/2022  | 57915      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 1.921,12 |         | 2.222.552,73 | 2.222.552,73 | 0,00  |
| 31/08/2022  | 57725      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13381 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)                              |          | 401,54  |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57726      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13381 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)                         |          | 414,47  |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57737      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 1442, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373566 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE DISJUNTORE TERMINAL MATERIAL DE REPARO NO QUADRO DE ENERGIA OAB-MT)          |          | 20,40   |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57738      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 1442, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373566 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE DISJUNTORE TERMINAL MATERIAL DE REPARO NO QUADRO DE ENERGIA OAB-MT) |          | 79,05   |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57741      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, Empenho 1443, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO, GRAXA,JOELHO SD, LUVA) HIDRAULICOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA)                             |          | 10,40   |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57742      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, Empenho 1443, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO, GRAXA,JOELHO SD, LUVA) HIDRAULICOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA)                        |          | 2,68    |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57843      | Crédito não identificado - Depósito 237.055.897 455,40 C<br>748 0812 940324083 DEBORA LOUISA   | 455,40   |         |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |          |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57844      | Crédito não identificado - Depósito 1.877.901.330 1.000,00 C<br>31/08 11:12 02422951000184 GUIMAG GUIM   | 1.000,00  |          |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57845      | Crédito não identificado - Depósito 1.879.106.622 3.000,00 C<br>31/08 13:54 00093662688115 DIOGO RAPHA   | 3.000,00  |          |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57846      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.054,75  |          |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57848      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 22.574,76 |          |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57916      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 845, Débito em C/C<br>. Boleto Ref. REF 1/5 PARCELA AR CONDICIONADO DE 30 MIL<br>BTUS O PREDIO DA ESA/MT.   |           | 2.227,60 |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57918      | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1481,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7397 Ref. REF<br>HOSPEDAGEM E CONSUMO-RONDONOPOLIS- DR HELMUT                           |           | 383,47   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57920      | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1482,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7698 Ref. REF<br>HOSPEDAGEM E CONSUMO-RONDONOPOLIS- DR HELMUT                           |           | 382,65   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57921      | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1483,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7697 Ref. REF.<br>HOSPEDAGEM- RONDONOPOLIS- DR FERNANDO.                                |           | 391,45   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57922      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES<br>LTDA, Empenho 1484, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço<br>Ref. REF. HOSPEDAGEM - DR HELMUT - COLEGIO CFOAB                 |           | 972,74   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57923      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES<br>LTDA, Empenho 1485, Débito em C/C . Diversos Ref. REF.<br>HOSPEDAGEM - DRA MARA YANE SESSÃO CFOAB                                      |           | 1.406,31 |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57924      | Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME,<br>Empenho 1486, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref.<br>REF. AQUISIÇÃO DE 125 GALÃO DE AGUA MINERAL 20L P/ OABMT.        |           | 1.250,00 |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57926      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1487, Débito em<br>C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS PARA FELIZ NATAL,<br>PARANATINGA, PRIMAVERA DO LESTE, SINOP, DIAMANTINO VERA.              |           | 405,75   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57929      | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1488, Débito em C/C . Nota<br>Fiscal Eletrô. de Serviço 107016 Ref. REF. HOSPEDAGEM AO<br>PALESTRANTE DR. SIDNEY AO CURSO DIREITO AMBIENTAL NA<br>OAB-MT.      |           | 822,69   |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57932      | Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME,<br>Empenho 1489, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref.<br>REF. MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DA MESA DE SOM DO AUDITORIO<br>OAB/MT. |           | 1.043,04 |         |          |       |
| 31/08/2022  | 57936      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1490,<br>Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 993 Ref. REF.<br>RENOVAÇÃO DO ZOOM MEETING PROFISSIONAL P/ 100<br>PARTICIPANTE .         |           | 1.877,20 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |           |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57956      | Pago a DIA DE FESTA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA, Empenho 1491, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 370 Ref. REF. LOCAÇÃO DE MESA BISTRO, VASO GRANDE, E TOALHAS P/ O NO DIA 24/08.  |            | 338,60    |              |              |       |
| 31/08/2022  | 57958      | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte LORENA LOPES.   |            | 207,90    |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58000      | Pago a GABRIEL VINICIUS COSTA DOS SANTOS, Empenho 1461, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF 1/2 PARCELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO E PANICO P/ 15ª SUB PONTES E LACERDA.  |            | 2.125,00  |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58001      | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1492, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8701 Ref. REF. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIARIO E E.P.I  |            | 452,53    |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58002      | Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1493, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1692269 Ref. REF. 1/3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS DELL DO DATA CENTER DA OAB/MT.   |            | 11.748,81 |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58003      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1493, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1692269 Ref. REF. 1/3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS DELL DO DATA CENTER DA OAB/MT.) |            | 648,31    |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58004      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1493, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1692269 Ref. REF. 1/3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS DELL DO DATA CENTER DA OAB/MT.)      |            | 2.009,76  |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58015      | Crédito não identificado - Depósito 1.881.956.427 1.000,00 C 31/08 20:48 47027912000110 LIMOEIRO BI   | 1.000,00   |           |              |              |       |
| 31/08/2022  | 58022      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 1.462,56  | 2.253.637,64 | 2.253.637,64 | 0,00  |
| 01/09/2022  | 58005      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1494, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. VERIFICAÇÃO DE PROTESTO EM NOME DA OAB/MT.   |            | 45,67     |              |              |       |
| 01/09/2022  | 58023      | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto   | 400.000,00 |           |              |              |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 92

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58030      | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 08/2022<br><br>PAULO ROBERTO R\$ 1759,50<br>RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.876,86<br>WICINEI DO BOM DESPACHO R\$ 1.610,30<br>JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES R\$ 588,10<br><br>TOTALIZANDO: 5.834,76   |        | 5.834,76  |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58052      | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 08/2022.<br><br>JENIFER PAULA SASILVA FIGUEIREDO R\$ 945,00<br>ALICE MARTINS DE SOUZA R\$ 304,84<br>ANNE CAROLINE RIVERA HENRIQUE R\$ 945,00<br>BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 914,52<br>GABRIELE SALDANHA DA SILVA R\$ 945,00<br>GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00<br>ISADORA MARIA BOTELHO R\$ 945,00<br>JANAINÉ DA CRUZ STEPANHA R\$ 945,00<br>LETICIA AZEVEDO DA SILVA 731,61<br>MARIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA R\$ 857,00<br>RHAIANY RIBEIRO FERREIRA R\$ 884,03<br><br>TOTALIZANDO: 8.721,84 |        | 8.721,84  |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58066      | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1890 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL   |        | 16.314,89 |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58071      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1497, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS.  |        | 1.000,00  |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58072      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1498, Débito em C/C . Boleto Ref. REF SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50 MBS.   |        | 2.810,49  |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58073      | Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Diversos Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2022. R\$ 2.175,54   |        | 3.244,63  |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58074      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 981 Ref. Despesas   |        | 13.773,10 |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58076      | Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 1499, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 604 Ref. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ INDENTIFICAÇÃO DE GARRAFAS DE CAFÉ OAB E ESA MT.  |        | 60,00     |         |          |       |
| 01/09/2022  | 58077      | Pago a V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA, Empenho 1500, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LIXEIRAS P/ OS TOALHETES DA OAB/MT.  |        | 251,76    |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 93

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|---|--|----------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |  |          |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58079   | Crédito não identificado - Depósito 1.884.701.385 1.375,00 C<br>01/09 11:57 00001002197139 REGIANE R L   | 1.375,00 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58080   | Crédito não identificado - Depósito 1.886.156.790 1.400,00 C<br>01/09 15:10 44687618000147 RHANDELL BE   | 1.400,00 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58081   | Crédito não identificado - Depósito 1.887.100.425 420,00 C<br>01/09 17:14 00001693739160 JANAINA MEL   | 420,00   |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58082   | Crédito não identificado - Depósito 1.887.163.528 1.400,00 C<br>01/09 17:22 00041505591805 LUANA COSTA   | 1.400,00 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58083   | Crédito não identificado - Depósito 1.887.334.934 140,00 C<br>01/09 17:45 00072831553172 DAIANE GOME   | 140,00   |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58084   | Crédito não identificado - Depósito 1.887.478.722 1.400,00 C<br>01/09 18:04 00001845597150 ALINE DE OL   | 1.400,00 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58085   | Crédito não identificado - Depósito 1.887.764.752 210,00 C<br>01/09 18:44 00090794818153 JARINA DE G   | 210,00   |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58086   | Crédito não identificado - Depósito 1.888.075.393 1.297,20 C<br>01/09 19:32 13289693000126 INGRESSOS M   | 1.297,20 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58087   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.383,29 |            |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58088   | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |          | 140.732,10 |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58089   | Aviso de débito despesa bancária   |          | 121,37     |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58090   |  |          | 640,16     |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58092   | Pago conf recibo salario mes 08/2022   |          | 216.706,03 |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58093   | PAGAMENTO ESTAGIARIAS THAIS E MARIA EDUARDA DEBITADO E<br>DEVOLVIDO NO DIA 02/09/2022.   |          | 1.676,61   |            |            |       |
| 01/09/2022   | 58094   | Pago conf recibo salario mes DIFERENÇA COLABORADORA GISLENE<br>BUENO MOTA MACHADO  |          | 92,08      | 412.025,49 | 412.025,49 | 0,00  |
| 02/09/2022   | 58095   | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref<br>Recolhimento de INSS RETIDO NUCLEO   |          | 2.407,28   |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58096   | Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.018.199 177,00 C<br>02/09 7138 18199-4 S L SALES ADVO  | 177,00   |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58097   | devolução  | 945,00   |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58098   | devolução  | 731,61   |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58100   | Crédito não identificado - Depósito 1.892.523.019 350,00 C<br>02/09 15:02 00090794818153 JARINA DE G   | 350,00   |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58101   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 2.720,86 |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58102   | Aviso de débito despesa bancária   |          | 120,21     |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58103   | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 7.996,77 |            |            |            |       |
| 02/09/2022   | 58104   | Pago a GREEN PALACE HOTEL EIRELLI, Empenho 1501, Débito em<br>C/C - Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1705 Ref. REF. POSSE EM<br>PEIXOTO DE AZEVEDO. NF NÃO FOI ENCAMINHADA E FOI<br>PROTESTADA . |          | 916,00     |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|------------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |          |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58105      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1502, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. AUXILIO PARA O MES DO ADVOGADO.   |            | 1.200,00 |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58106      | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1503, Depósito em c/c . Formulário Ref. REF. DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GERADOR SILENCIADO DE 180 KVA   |            | 3.450,00 |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58107      | Pago a MARMORARIA AMERICA LTDA, Empenho 1504, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 PEDRAS CINZA ANDORINTE LOJATAS 40/40 P/A ENTRADA NO SAGUAO SILVA FREITAS INFRAESTRUTURA               |            | 340,80   |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58108      | REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO ESA.  |            | 40,00    |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58109      | Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1505, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DO CONSELHEIRO ALINOR SENA RODRIGUES   |            | 1.095,56 |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58110      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1506, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CURSO CONFORMIDADE NA ADVOCACIA - COMPLIANCE  |            | 857,00   |            |            |       |
| 02/09/2022  | 58111      | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1507, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 110685 Ref. REF. HOSPEDAGEM MERCURE- DR HELMUT -BRASILIA DR JORGE JAUDY E ESPOSA |            | 2.494,39 | 424.946,73 | 424.946,73 | 0,00  |
| 05/09/2022  | 58053      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO O BRASIL  | 100.000,00 |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58112      | Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.211.774 455,40 C 05/09 0551 211774-6 JULIO CESAR SP  | 455,40     |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58113      | Crédito não identificado - Depósito 1.898.707.791 430,00 C 03/09 16:53 00003260861106 Fausta Pere  | 430,00     |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58114      | Crédito não identificado - Depósito 1.906.355.141 1.000,00 C 05/09 14:33 41300100000110 Cnp.agro Ne  | 1.000,00   |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58115      | Crédito não identificado - Depósito 1.907.302.355 25,50 C 05/09 16:31 00006495640811 FERNANDO RU   | 25,50      |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58116      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 1.987,93   |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58117      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 92,28    |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58118      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 75.389,36  |          |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58119      | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 08/2022 MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS R\$ 945,00  |            | 945,00   |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58120      | Pago a ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE, Empenho 1508, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DOAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO MANTEDORA DA CASA DA CRIANÇA.  |            | 4.935,00 |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58121      | Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 1509, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. REF. LAVANGEM MENSAL DOS VEICULOS DA OAB-MT- ONIX E TRACKER .                     |            | 280,00   |            |            |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |        |          |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58122   | Pago a MARCOS FRANCISCO CORREA ME, Empenho 1510, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131 Ref. REF. LOCAÇÃO DE 02 MESAS BISTROS. 02 BANQUETAS E 01 TAPETE P O EVENTO NA MALCON PUB.   |        | 377,26   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58124   | Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 1511, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1777 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 02 CARIMBO P SETOR DA COMISSÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO , 01 FECHADURA NA SALA TRT OAB, TROCA DE FECHADURA E COPIA DE CHAVES P/ TED. |        | 330,00   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58125   | Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1512, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A LAVAGEM DE TOALHAS E UNIFORMES E BECAS OAB-MT.  |        | 502,85   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58127   | Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1513, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 340 Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO MÊS DE AGOSTO.  |        | 6.008,00 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58128   | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1514, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 438 Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS EM EVENTO, DEFESA DOS HONORARIOS 31/08  |        | 380,00   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58130   | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1515, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 158 Ref. REF. CPFEE BREAK P/ 30 PESSOAS AO EVENTO FUNDIARIOS 23/08.  |        | 3.988,00 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58131   | Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1516, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22411 Ref. REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ARTE E COLAGEM.   |        | 108,60   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58133   | Pago a BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS, Empenho 1517, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REEMBOLSO PALESTRA PARA A JOVEM ADVOCACIA DA SUBSEÇÃO DE BARRA DE GARÇAS.   |        | 548,54   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58134   | Pago a KERTON COSTA, Empenho 1518, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO PALESTRA NO ENCONTRO DA ADVOCACIA TRABALHISTA (CDT-OAB-MT) NA ESA.  |        | 921,40   |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58135   | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1519, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 110273 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CARRO P/ CONDUTOR GIVALDO CAMPOS, DA EMPRESA CW3.   |        | 3.212,71 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58136   | Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1520, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADVOGADO.  |        | 2.710,00 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58137   | Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1521, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. INSTALAÇÃO DOS CABOS NA NOVA SALA DA OAB-MT NO FORUM DE VARZEA GRANDE.  |        | 4.700,00 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58138   | SUPRIMENTAÇÃO CAIXINHAS PARA PEQUENAS DESPESAS.   |        | 5.500,00 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58139   | Repassé mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>Recuperação de Receita R\$ 282,38<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |        | 1.724,60 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 96

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>  |        |          |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58140              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.229,11<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 20,99  |        | 3.591,84 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58141              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 2536,54<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |        | 4.496,96 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58142              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 3.787,47<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |        | 6.784,29 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58143              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 5771,34<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 133,46  |        | 8.347,29 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58144              | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS -<br>- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 236,36<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$28,05                                     |        | 2.281,11 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58146              | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===      |        | 1.442,22 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58147              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 20,99  |        | 3.740,11 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58149              | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 440,56<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 617,32   |        | 1.896,04 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58150              | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Diversos Ref.<br>- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1075,79<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 285,06 |        | 2.863,53 |         |          |       |
| 05/09/2022   | 58151              | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REPASSE CREDITO ACUMULADO ABRIL 21 A AGOSTO 22 APÓS DESPESAS  |        | 3.420,21 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58152      | Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C .<br>Diversos Ref.<br>- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 305,72<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 225,48 |        | 1.945,76 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58153      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 124,41   |        | 1.222,91 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58154      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.318,68<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0  |        | 3.391,48 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58155      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.756,57<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$115,89   |        | 4.024,40 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58156      | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 39,<br><br>- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1767,75<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 82,21                     |        | 3.551,06 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58157      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 477,46<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |        | 2.645,16 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58158      | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.442,22<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |        | 1.442,22 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58160      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$0<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$127,92   |        | 1.219,40 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58161      | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1863,63<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 115,95   |        | 3.820,48 |         |          |       |
| 05/09/2022  | 58162      | - Repasse mês Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1829,23<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===   |        | 3.996,93 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |           |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58163      | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1347,32<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 71,61<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$175,90  |        | 1.243,03  |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58164      | - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 3.612,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |        | 6.416,99  |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58165      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7409,57<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 11,97   |        | 10.530,74 |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58166      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7.627,61<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |        | 10.831,71 |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58167      | repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 4.780,27<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0  |        | 4.780,27  |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58168      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 08 R\$ 4.990,64<br>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$115,89  |        | 7.776,67  |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58169      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7.086,97<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |        | 10.083,79 |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58170      | Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52<br>-Recuperação de Receita mês 09 R\$ 898,84<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===  |        | 2.859,26  |            |            |       |
| 05/09/2022  | 58172      | 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<br>Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-   |        | 21.378,09 | 604.234,92 | 604.234,92 | 0,00  |
| 06/09/2022  | 58067      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1890 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL) |        | 1.050,45  |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58068      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1890 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL) |        | 1.017,61 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58173      | Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1522, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 08/2022 (Convenio Nova Chance)  |        | 426,17   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58174      | Pago a GABRIEL VINICIUS COSTA DOS SANTOS, Empenho 1523, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LIMINARIAS, DISJUNTOR CIRCUITOS ELÉTRICOS, E FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS.   |        | 6.390,00 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58175      | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1524, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM NO B HOTEL BRASILIA DF DRA ANA BARGHET   |        | 1.406,31 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58176      | Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 1525, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFAS 497ML DE AGUA MINERAL P/ DIRETORIA OAB-MT   |        | 495,00   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58177      | Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 1526, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 48 COPOS DE AGUA MINERAL P/ O EVENTO DA MES DO ADVOGADO.  |        | 64,00    |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58178      | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABA, Empenho 1527, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL  |        | 240,58   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58179      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1528, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. TRANSPORTE DE ENCOMENDA DOS KITS DE COMPRA COLETIVAS P/ SUBSEÇÃO.   |        | 567,09   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58180      | Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1529, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA TRT 23ª REGIAO OABMT.   |        | 220,00   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58181      | Pago a EASY FILMES, Empenho 1530, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. SERVIÇOS PRESTADO DA FILMAGEM P/ O EVENTO DO COLEGIO EM LUCAS DO RIO VERDE.  |        | 7.802,75 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58182      | Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 1298, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. REF 1/2 PARCELA DE CONFECÇÃO DE 7 MIL UNID DE SELO DE AUTENTICIDADE P/ OAB/MT.   |        | 2.040,50 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58183      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1531, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 176456 Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS P INFRAESTRUTURA.   |        | 109,90   |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58184      | 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  |        | 81,05    |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58185      | Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 1532, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2063 Ref. REF. TAXA ADM SUPER ESTAGIO MES 08/2022   |           | 1.090,66  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58187      | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1533, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8814 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR COSTAL 2+ BR 600, 8CC E OLÉO 2 TEMPO 8017 H 500ML.               |           | 1.519,95  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58188      | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1534, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8847 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSEA. GARRAFA TÉRMICA, SIFÃO SAMFONADO E TRENA P/ SETOR ESA E INFRAESTRUTURA. |           | 334,83    |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58189      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 845, Débito em C/C . Boleto Ref. REF 1/5 PARCELA AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS O PREDIO DA ESA/MT.  |           | 2.227,60  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58190      | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1535, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 283 Ref. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ OBRAS OAB/MT.   |           | 3.526,63  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58192      | Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 08/2022   |           | 25.189,28 |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58193      | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)   |           | 640,13    |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58196      | Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.119.038 177,00 C 06/09 0551 119038-5 JULIANO DA SIL   | 177,00    |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58197      | Crédito não identificado - Depósito 238.557.403 177,00 C 748 0810 35535638000101 MARQUES MARIAN   | 177,00    |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58198      | Crédito não identificado - Depósito 1.914.448.300 455,40 C 06/09 16:11 00097549800120 Karla Sarti   | 455,40    |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58199      | Crédito não identificado - Depósito 1.914.454.907 455,40 C 06/09 16:11 00002305522185 Lucimeire A   | 455,40    |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58200      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.886,53  |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58201      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 69.169,35 |           |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58212      | Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1536, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. COMBUSTIVEIS  |           | 2.870,69  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58213      | Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1537, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06095 Ref. REF. COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ DAS SESSÕES DO CONSELHO DE AGOSTO.   |           | 3.409,45  |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58216      | Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1538, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER FAIXA PARA A CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS OAB-MT.  |           | 825,01    |         |          |       |
| 06/09/2022  | 58218      | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. THAIS SOUZA RODRIGUES  |           | 731,61    |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|---|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |           |            |            |       |
| 06/09/2022  | 58252      | Pago a ISOAÇO DO BRASIL EIRELLI, Empenho 1539, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23349 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ COBERTURA DA OBRA NA SUBSEÇÃO DE JUARA.   |           | 10.873,20 |            |            |       |
| 06/09/2022  | 58255      | Aviso de débito despesa bancária   |           | 170,23    | 679.555,60 | 679.555,60 | 0,00  |
| 08/09/2022  | 58256      | Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.038.041 455,40 C 08/09 0184 38041-5 RENATO CESAR M   | 455,40    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58257      | Crédito não identificado - Depósito 1.917.500.342 800,00 C 07/09 06:29 44687618000147 RHANDELL BE  | 800,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58258      | Crédito não identificado - Depósito 1.921.962.658 160,00 C 08/09 08:28 00002793060160 VITOR TODES  | 160,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58259      | Crédito não identificado - Depósito 1.922.355.933 700,00 C 08/09 09:25 00003929070111 ERIKA LUANA  | 700,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58260      | Crédito não identificado - Depósito 1.922.401.437 160,00 C 08/09 09:31 00000518445160 Ricardo Alv  | 160,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58261      | Crédito não identificado - Depósito .922.709.264 1.500,00 C 08/09 10:10 07105571000130 PETRO PINHE   | 1.500,00  |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58262      | Crédito não identificado - Depósito 1.922.754.016 1.400,00 C 08/09 10:15 00001468798138 SILVANA BRE  | 1.400,00  |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58263      | Crédito não identificado - Depósito 1.925.838.945 1.500,00 C 08/09 16:42 00010525370730 TIAGO DE AL  | 1.500,00  |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58264      | Crédito não identificado - Depósito 1.927.278.020 800,00 C 08/09 19:55 00000094256160 EMERSON SAN  | 800,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58265      | Crédito não identificado - Depósito 1.927.451.613 800,00 C 08/09 20:24 44687618000147 RHANDELL BE  | 800,00    |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58266      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.094,02  |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58267      | Aviso de débito despesa bancária   |           | 151,07    |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58268      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 26.033,84 |           |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58269      | Pago a AMÉRICA FLORICULTURA, Empenho 1540, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO P/ O EVENTO NO DIA 24/08. O OLHAR SOBRE AS MUITAS ESPECIES  |           | 1.712,00  |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58271      | Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 1541, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. REF. 3/10 PARCELAS DO 1º TERMO O ADITIVO DAS OBRAS DE SINOP.   |           | 36.551,58 |            |            |       |
| 08/09/2022  | 58279      | Pago conf recibo salario mes 08/2022 LUCILIA SOUSA SANTOS  |           | 988,61    | 718.958,86 | 718.958,86 | 0,00  |
| 09/09/2022  | 58272      |  |           | 1.843,13  |            |            |       |
| 09/09/2022  | 58273      | 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 1541, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. REF. 3/10 PARCELAS DO 1º TERMO O ADITIVO DAS OBRAS DE SINOP.) |           | 475,65    |            |            |       |
| 09/09/2022  | 58280      | Crédito não identificado - Depósito 1.928.252.897 160,00 C 09/09 05:24 00028427858191 JODACY GASP  | 160,00    |           |            |            |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo   |
|---|------------|---|----------|----------|------------|------------|---------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |          |          |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58281      | Crédito não identificado - Depósito 1.932.547.034 300,00 C<br>09/09 16:33 00002565306105 EDSON FELIP  | 300,00   |          |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58282      | Crédito não identificado - Depósito 1.934.426.005 320,00 C<br>09/09 21:19 00083177868972 MARCELO PEL  | 320,00   |          |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58283      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.076,30 |          |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58284      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 148,93   |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58285      | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23,<br>Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A<br>COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>03/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>04/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>05/2022<br>REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA<br>06/2022 |          | 1.037,85 |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58286      | Pagamento INSS PERETTI  |          | 766,96   |            |            |         |
| 09/09/2022  | 58288      | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO<br>DE TITULOS - MT, Empenho 1542, Débito em C/C . Diversos Ref.<br>REF. PAGAMENTO TAXA CARTÓRIO P/ BAIXA DE PROTESTO DE<br>TITULO EM NOME DA OAB-MT.   |          | 290,67   | 723.815,16 | 723.522,05 | 293,11D |
| 12/09/2022  | 58289      | Crédito não identificado - Depósito 602.536.000.013.460 455,40 C<br>12/09 25:36 13460-0 CLEIDE DOS SAN  | 455,40   |          |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58290      | Crédito não identificado - Depósito 1.946.411.440 3.000,00 C<br>12/09 15:37 34403328000170 Solange Nai  | 3.000,00 |          |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58291      | Crédito não identificado - Depósito 1.946.702.093 455,40 C<br>12/09 16:13 01448747000170 Delta Conta  | 455,40   |          |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58293      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 143,15   |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58294      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 4.678,62 |          |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58302      | Pago a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de SJMT, Empenho 1547,<br>Débito em C/C . Diversos Ref. REF. EMBARGOS Á EXECUÇÃO  |          | 3.161,11 |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58303      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.015,56 |          |            |            |         |
| 12/09/2022  | 58307      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1551, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. REF. DESPESAS E VIAGENS  |          | 3.583,30 |            |            |         |
| 12/09/2022  | 59289      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1605, Débito em C/C . Nota<br>Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. REEMBOLSO DO VALOR DA NF<br>PAGO PELO GIVALDO.  |          | 2.995,53 |            |            |         |
| 12/09/2022  | 59408      | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho<br>1254, Débito em C/C . Diversos Ref. REF COMPRA DE ESTAÇÃO DE<br>TRABALHO - CADEIRAS- PLATAFORMA DUPLA INICIA COM PÉ -<br>MESA DINAMICA-PAINEL SUPERIOR LATERAL-PAINEL DIVISOR<br>FRONTAL  |          | 2.015,00 | 735.420,14 | 735.420,14 | 0,00    |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>   | <b>Lanc Proc.</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|---|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                   |   |               |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58314             | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.  | 400.000,00    |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58315             | Crédito não identificado - Depósito 611.272.000.026.257 455,40 C 13/09 1272 26257-9 M J S O S C LT  | 455,40        |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58316             | Crédito não identificado - Depósito 615.782.000.008.657 177,00 C 13/09 5782 8657-6 CONSULTEC E C  | 177,00        |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58317             | Crédito não identificado - Depósito 615.782.000.008.657 177,00 C 13/09 5782 8657-6 CONSULTEC E C  | 177,00        |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58318             | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.866,93      |                |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58319             | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   |               | 286.851,04     |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58320             | Aviso de débito despesa bancária  |               | 127,65         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58322             | Pago a BRUNA MUNIQUE DA CRUZ, Empenho 1559, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 119 Ref. REF. ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO P/ INSTALAÇÃO DE COLUNA DE GESSO E DRYVALLE NA 25ª SUB NOVA MUTUM |               | 920,00         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58323             | Pago a ANNELISE BORGES CATENA, Empenho 1560, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. REF. SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS P/ O EVENTO CULTURAL DO MES DO ADVOGADO NA MALCON.  |               | 1.200,00       |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58324             | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de ESTAGIO- Blenda Jaqueline Rosa  |               | 756,00         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58325             | Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 1561, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 79 Ref. REF. REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 02 MESAS DE SOM BEHRINGER P/ AUDITORIO DA ESA.                                |               | 438,66         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58327             | Pago a VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI, Empenho 1562, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REFEIÇÃO DE 3 PALESTRANTES E DESLOCAMENTO DE 4 PALESTRATES.   |               | 918,82         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58367             | Pago a HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA, Empenho 1563, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO PALESTRA COM A DRA BARBARA BOTELHO (VICE PRESIDENTE COJAD)  |               | 200,00         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58385             | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1564, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113770 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS P/ SETOR DA TI.  |               | 197,15         |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58549             | Pago a MALCOM FRANCHISING LTDA, Empenho 1565, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. REF. ADITIVO COMPLEMENTAR DE PLAEJAMENTO E GESTÃO DE SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO AO EVENTO CULTURAL DO DIA DO ADVOGADO.           |               | 4.826,50       |                |                 |              |
| 13/09/2022  | 58559             | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1566, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1018 Ref. REF. PRODUÇÃO DE VIDEOS P/ DIVULGAÇÃO DO EVENTO SHOW CULTURAL OAB-MT.  |               | 3.196,10       |                |                 |              |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |           |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58563      | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1567, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 189 Ref. REF. SOLENIDADE MÊS 9/ COFFEE BREAK P/ 100 PESSOAS AO EVENTO COMEMORAÇÃO AO RECURSO S REPETITIVO DO STJ DOS HONORARIOS/   |        | 4.255,50  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58573      | Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1568, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 346/344 Ref. 2 NFSE REF. MANUTENÇÃO E REPARO NO MASTRO DE AÇO P/ COLUNA AS BANDEIRAS NO PREDIO DA OAB-MT. / REF LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO E MICROFONE E BANQUETA P/ O EVENTO CULTURAL NA MALCON. |        | 1.150,00  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58577      | REF. REEMBOLSO DA TAXA DE REGISTRO DE SOCIEDADE NÍCIA DA ROSA HAAS  |        | 440,00    |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58592      | Pago a HOTEL E POUSADA PONTUAL LTDA - ME, Empenho 1569, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. HOSPEDAGEM DE 01 DIÁRIA P/ O EVENTO REALIZADO NA OAB DE PEIXOTO DE AZEVEDO CURSO DE DOSEMETRIA DA PENA  |        | 238,00    |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58636      | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1570, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 110249 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CARRO POR 4 DIAS P/ ATENDER A DIRETORIA. MOTORISTA PEDRO LEO.   |        | 6.156,10  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58991      | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 1591, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 378 Ref. REF. SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS JORNALISTICAS DAS MIDIAS DE CUIABA.  |        | 2.393,17  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 58995      | REF. DEVOLUÇÃO DE PIX SUB CAMPO NOVO DO PARECIS MT- DEPOSITO POR EQUIVOCO C/ SECCIONAL  |        | 1.300,00  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 59008      | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1593, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 636 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 33 BANDEIRAS SENDO 11 P/ CADA; BRASIL, MATO GROSSO E OAB.  |        | 13.620,00 |         |          |       |
| 13/09/2022  | 59030      | Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 1594, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 417 Ref. REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AOS EVENTOS DO MES DO ADVOGADO.   |        | 29.400,00 |         |          |       |
| 13/09/2022  | 59071      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1596, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113358 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CELULA SAMSUNG P/ IMPRENSA E PENDRIVE E P/ DIRETORIA 1/2 PARCELA.   |        | 1.942,60  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 59074      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1597, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12485 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO MOUSEPAD P/ TECLADO APOIO DE PULSO, NOBREAK E SWITH P/ SETORES IMPRENSA E SALA FÓRUM OAB-MT.  |        | 1.392,40  |         |          |       |
| 13/09/2022  | 59077      | Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesas com Serviço de Energia Elétrica.   |        | 20.256,64 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |           |              |              |       |
| 13/09/2022  | 59080      | DEVOLUÇÃO DE PIX DEPOSITADO NA CONTA DE SECCIONAL POR EQUIVOCO.  |        | 8.375,00  |              |              |       |
| 13/09/2022  | 62681      | Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 1264, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF 1/9 PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES P/ REFORMA NO PREDIO DA ESA/MT.  |        | 12.125,00 | 1.138.096,47 | 1.138.096,47 | 0,00  |
| 14/09/2022  | 58194      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))                                  |        | 32,88     |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58195      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))                             |        | 33,93     |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58214      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1537, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06095 Ref. REF. COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ DAS SESSÕES DO CONSELHO DE AGOSTO.)            |        | 168,39    |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58215      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1537, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06095 Ref. REF. COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ DAS SESSÕES DO CONSELHO DE AGOSTO.)       |        | 43,46     |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58253      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a ISOAÇÃO DO BRASIL EIRELLI, Empenho 1539, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23349 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ COBERTURA DA OBRA NA SUBSEÇÃO DE JUARA.)      |        | 537,01    |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58254      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a ISOAÇÃO DO BRASIL EIRELLI, Empenho 1539, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23349 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ COBERTURA DA OBRA NA SUBSEÇÃO DE JUARA.) |        | 138,59    |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58643      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1571, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 5519 Ref. REF. AERO DRA MARA YANE - SESSÃO DO CFOAB   |        | 1.929,44  |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58647      | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0685 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022  |        | 3.804,32  |              |              |       |
| 14/09/2022  | 58658      | Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 1572, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE CAFÉ BRASILEIRO OAB-MT.   |        | 1.673,50  |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |           |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58661      | Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 55, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11021 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.   |        | 231,95    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58664      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1573, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 176539 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA DECA P/ REPARO DE INFRAESTRUTURA OAB-MT.   |        | 106,95    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58667      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1574, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 176534 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA DECA P/ REPARO DE INFRAESTRUTURA OAB-MT.   |        | 106,95    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58670      | Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 1575, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3500 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIOS DA COMPRA COLETIVA.   |        | 165,53    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58671      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 994 Ref. Despesas  |        | 1.193,12  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58773      | Pago a PONTO FRIO, Empenho 1577, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TV 50P P/REUNIÃO DE PROGRAMA COMPLIANCÉ.  |        | 2.699,00  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58798      | Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 1578, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 56 Ref. REF. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA 6º SUBSEÇÃO DE SINOP   |        | 5.443,30  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58808      | Pago a CLARO S.A., Empenho 1579, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.  |        | 152,71    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58809      | Pago a CLARO S.A., Empenho 1580, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJUSC   |        | 199,90    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58820      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1581, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MÓVEIS   |        | 4.183,21  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58824      | Pago a Oi S.A., Empenho 1582, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. IP CORPORATIVO 2MBPS TRT  |        | 963,90    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58827      | Pago a Oi S.A., Empenho 1583, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. IP CORPORATIVO 2MBPS SALA OAB   |        | 1.128,95  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58833      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1584, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.  |        | 307,71    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58892      | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 08/2022   |        | 77.989,19 |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58893      | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1585, Débito em C/C . Diversos Ref. REF PIS -  |        | 2.701,61  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58895      | Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 1586, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107432 Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES AO EVENTO 10,11,12/08 CONGRESSO NACIONAL IBDCONT E 15 E 16-08 DIREITO TRIBUTARIO. |        | 3.245,32  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58896      | Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1493, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. 1/3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS DELL DO DATA CENTER DA OAB/MT.  |        | 14.406,88 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|------------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |           |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58897      | Pago a PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL, Empenho 1587, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1006 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1(UM) MIL FOLDER P/ O SETOR OUVIDORIA.                                       |            | 1.050,00  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58898      | Pago a JOAO VICTOR LULA AVILA, Empenho 1588, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6 Ref. REF. SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PERSONAGEM 3D COM ANIMAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL DE RECEPÇÃO ASSISTENTE VIRTUAL OAB-MT.     |            | 25.000,00 |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58899      | Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1589, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50584 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.             |            | 4.860,79  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 58924      | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1590, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 CANELETA E DIVISÓRIA 20MM X 2MT E 1 FITA, INFRAESTRUTURA OAB-MT  |            | 65,00     |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59032      | Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO, Empenho 817, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ESÁ PARCELA 1/5   |            | 3.479,60  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59033      | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1595, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1016 Ref. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS 8.  |            | 28.806,00 |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59099      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.238,98   |           |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59100      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 113,55    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59101      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 223.950,50 |           |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59132      | Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 08/2022  |            | 5.794,55  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59133      | Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 08/2022  |            | 1.946,56  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59135      | Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 1598, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1078531 Ref. REF. INTERNET CORPORATIVAS 100 MB SEDÉ E 50 DE CADA SALAS OAB-MT.                            |            | 5.423,52  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59148      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1599, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA P/ PALESTRANTE DR. PAULO HENRIQUE AO CURSO DIREITO DE SEGUROS NO DIA 16/09. |            | 3.092,42  |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59149      | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1352, Débito em C/C . Boleto Ref. REF 1/3 PARCELA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA.   |            | 886,66    |         |          |       |
| 14/09/2022  | 59150      | Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 1601, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 24 SABONETE ESPUMA E 5 PACOTE DE PAPEL TOALHA ROLO 8X200 OAB-MT.                      |            | 3.317,50  |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|--|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |          |           |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59151      | Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1602, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31208 Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS   |          | 98,32     |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59156      | Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1603, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4861 Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO.  |          | 2.375,00  |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59290      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1605, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. REEMBOLSO DO VALOR DA NF PAGO PELO GIVALDO.)      |          | 147,95    |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59291      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1605, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. REEMBOLSO DO VALOR DA NF PAGO PELO GIVALDO.) |          | 38,18     |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59292      | Pago a SEFAZ/MT, Empenho 1606, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 Ref. REF. NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO EM ESTACIONAR LOCAL /HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDAS PELA SINALIZAÇÃO CONDUTOR /MOTORISTA PEDRO LEO.                                   |          | 156,18    |              |              |           |
| 14/09/2022  | 59293      | REF. DEVOLUÇÃO DO PIX, DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL.   |          | 16.950,00 | 1.365.285,95 | 1.365.285,95 | 0,00      |
| 15/09/2022  | 59297      | Crédito não identificado - Depósito 1.962.082.788 177,00 C 15/09 11:13 00094561710191 Gleison Fab  | 177,00   |           |              |              |           |
| 15/09/2022  | 59298      | Crédito não identificado - Depósito 1.964.959.917 352,94 C 15/09 18:07 43736531000150 Ellen M B G  | 352,94   |           |              |              |           |
| 15/09/2022  | 59299      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 2.970,53 |           |              |              |           |
| 15/09/2022  | 59300      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 124,28    |              |              |           |
| 15/09/2022  | 59301      | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte para colaboradora KARLLEN RODRIGUES  |          | 207,90    | 1.368.786,42 | 1.365.618,13 | 3.168,29D |
| 16/09/2022  | 59314      | Crédito não identificado - Depósito 1.968.166.553 140,00 C 16/09 11:52 00002537771192 Cristiano B  | 140,00   |           |              |              |           |
| 16/09/2022  | 59317      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 3.101,68 |           |              |              |           |
| 16/09/2022  | 59320      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 88,96     | 1.372.028,10 | 1.365.707,09 | 6.321,01D |
| 19/09/2022  | 59323      | Crédito não identificado - Depósito 1.979.369.842 900,00 C 19/09 08:43 00056939922172 ROSEMERI MA  | 900,00   |           |              |              |           |
| 19/09/2022  | 59325      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 2.826,80 |           |              |              |           |
| 19/09/2022  | 59326      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 97,61     |              |              |           |
| 19/09/2022  | 59327      | Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1607, Débito em C/C . Boletão Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS   |          | 5,32      |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |            |           |              |              |           |
| 19/09/2022  | 59328      | Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 1608, Débito em C/C . Boletão Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS   |            | 223,30    | 1.375.754,90 | 1.366.033,32 | 9.721,58D |
| 20/09/2022  | 59131      | Transferencia entre contas do banco do BB, da conta arrecadação 365327-7, para conta movimento 365034-0.   | 100.000,00 |           |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59329      | Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.033.997 177,00 C 20/09 3325 33997-0 ELEANDRO MACHA   | 177,00     |           |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59330      | Crédito não identificado - Depósito 240.834.529 455,40 C 748 0818 2888121158 ALEXANDRE FERR  | 455,40     |           |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59331      | Crédito não identificado - Depósito 1.986.382.371 432,00 C 20/09 12:06 00030482771100 LINDOLFO AL  | 432,00     |           |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59332      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 4.380,99   |           |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59333      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  |            | 91.296,51 |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59334      | Aviso de débito despesa bancária   |            | 122,37    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59357      | Pago a ADRIANA PAULA TANSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1609, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO DE DIAMANTINO A CUIABA PARA AS REUNIÕES LGPD, SHOW CULTURAL, DIAMANTINOX NOVA MUTUM, E A DIAMANTINO A TANGARA PARA O BAILE DE RUBI. |            | 1.636,80  |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59362      | Pago a BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, Empenho 1610, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PALESTRA REALIZADA EM RONDONOPOLIS.  |            | 250,42    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59375      | REF REEMBOLSO CERTIDÃO JOSE ARAMIS   |            | 90,97     |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59377      | REF REEMBOLSO ANUIDADE JOAO VICTOR ALVES   |            | 152,92    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59378      | REF REEMBOLSO ANUIDADE FERNANDA CAMILLE  |            | 258,16    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59382      | Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 1611, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ENTULHO.  |            | 361,00    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59384      | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1612, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 441 Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EM EVENTO REALIZADO NO AUDÍTORIO DA OAB 14 E 15 CONSUMIDOR SOMOS TODOS NÓS.                                       |            | 882,00    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59397      | Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1613, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 653 Ref. REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 4 PERSIANA P/ SETOR ESA E INCLUSAO DIGITAL.   |            | 411,60    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59402      | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1614, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A CIDADE DE CÁCERES PARA O BAILE DE RUBI NA SUBSEÇÃO DE CÁCERES.   |            | 532,80    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59404      | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1615, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.  |            | 700,00    |              |              |           |
| 20/09/2022  | 59411      | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1616, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA O MES DA ADVOCACIA.  |            | 3.500,00  |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |              |              |       |
| 20/09/2022  | 59416      | Pago a GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, Empenho 1617, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO;   |        | 5.460,00 |              |              |       |
| 20/09/2022  | 59431      | SUPRIMENTAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS   |        | 1.500,00 |              |              |       |
| 20/09/2022  | 59432      | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes08/2022  |        | 8.011,42 | 1.481.200,29 | 1.481.200,29 | 0,00  |
| 21/09/2022  | 58389      | 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 1564, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113770 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS P/ SETOR DA TI.)                                      |        | 9,74     |              |              |       |
| 21/09/2022  | 58391      | 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 1564, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113770 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS P/ SETOR DA TI.)                                 |        | 2,51     |              |              |       |
| 21/09/2022  | 58651      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()  |        | 188,50   |              |              |       |
| 21/09/2022  | 58652      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. ()   |        | 60,80    |              |              |       |
| 21/09/2022  | 58900      | 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 1589, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50584 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.)      |        | 240,07   |              |              |       |
| 21/09/2022  | 58901      | 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 1589, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50584 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.) |        | 61,95    |              |              |       |
| 21/09/2022  | 59072      | 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 1596, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113358 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CELULA SAMSUNG P/ IMPRENSA E PENDRIVE E P/ DIRETORIA 1/2 PARCELA.)           |        | 204,60   |              |              |       |
| 21/09/2022  | 59073      | 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 1596, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113358 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CELULA SAMSUNG P/ IMPRENSA E PENDRIVE E P/ DIRETORIA 1/2 PARCELA.)      |        | 52,80    |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59075      | 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 1597, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12485 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO MOUSEPAD P/ TECLADO APOIO DE PULSO, NOBREAK E SWITH P/ SETORES IMPRENSA E SALA FÓRUM OAB-MT.) |           | 37,85    |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59076      | 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 1597, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12485 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO MOUSEPAD P/ TECLADO APOIO DE PULSO, NOBREAK E SWITH P/ SETORES IMPRENSA E SALA FÓRUM OAB-MT.)      |           | 146,65   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59441      | Crédito não identificado - Depósito 1.992.231.346 63,16 C 21/09 11:32 00003131965169 VANESSA LIM   | 63,16     |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59442      | Crédito não identificado - Depósito 1.992.695.143 455,40 C 21/09 12:40 00005806044114 PAULA CASAG  | 455,40    |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59443      | Crédito não identificado - Depósito 1.994.552.032 455,40 C 21/09 17:25 00061582506191 Karin Danie  | 455,40    |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59445      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 5.285,88  |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59446      | Aviso de débito despesa bancária   |           | 155,24   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59447      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 79.584,87 |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59454      | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boletto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022  |           | 5.386,10 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59457      | Pago a PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Empenho 1618, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 246890 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA P/ EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO A 15ª SUB PONTES E LACERDAS.   |           | 144,90   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59458      | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.   |           | 7.961,63 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59461      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1619, Débito em C/C . Boletto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSO DO TED PRIMAVERA DO LESTE   |           | 35,78    |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59462      | Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 1620, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CONTANER P ENTULHO 6M   |           | 361,00   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59464      | Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1621, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 321 Ref. REF MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA OAB-MT.  |           | 2.650,00 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |        |          |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59465      | Pago a GABRIEL VINICIUS COSTA DOS SANTOS, Empenho 1622, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO ELETRICO NO T.I  |        | 6.200,00 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59466      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1623, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM NO HOTEL RADISSON CURITIBA  |        | 968,30   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59467      | Pago a TERRAS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 1624, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DO EVENTO I COLEGIO DE PRESIDENTE EM LUCAS DO RIO VERDE.  |        | 6.426,00 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59468      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1625, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. LIDER AEREO BRASILIA DF DRA ANA BARCHET  |        | 1.120,00 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59469      | Pago a PLAZA HOTEL, Empenho 1626, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2677 Ref. REF. HOSPEDAGEM EM AGUA BOA-PLAZA HOTEL TATIANE, LAURA E CESAR.  |        | 483,00   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59470      | Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 1627, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PORTO BELLO HOTEL CACERES- DRA GISELA E DR FERNANDO BAILE DE RUBI  |        | 468,75   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59690      | Pago a OI S.A., Empenho 1656, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. OI FIXO AVANÇADO SUBSEÇÃO  |        | 994,27   |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59697      | Pago a OI S.A., Empenho 1657, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO;  |        | 2.110,63 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59700      | Pago a OI S.A., Empenho 1658, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO;  |        | 2.481,36 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59710      | INSS PGTO MULTI FORTE   |        | 1.569,40 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59875      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PIOVEZAN DE SOUZA E CIA, Empenho 776, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78054 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 15 SACOS DE CIMENTO SUB JUARA)      |        | 31,32    |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59876      | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PIOVEZAN DE SOUZA E CIA, Empenho 776, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78054 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 15 SACOS DE CIMENTO SUB JUARA) |        | 8,08     |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59935      | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1659, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15882 Ref. REF. HOSPEDAGEM AO PALESTRANTE DO EVENTO NO CONGRESSO NACIONAL IBDCONT DIAS 10,11,12/08   |        | 3.447,60 |         |          |       |
| 21/09/2022  | 59936      | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C . Boleto Ref. Despesas  |        | 6.442,80 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|---|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |           |           |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59937   | 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 15255 Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS   |           | 21.314,60 |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59938   | Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1660, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6056 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.   |           | 11.178,41 |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59943   | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2022   |           | 2.187,90  |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59944   | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1661, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM AO PALESTRANTE DR. RENATA OLIVEIRA AO EBENTO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL.   |           | 712,17    | 1.567.045,00 | 1.567.045,00 | 0,00      |
| 22/09/2022   | 59992   | Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.039.638 352,94 C 22/09 3196 39638-9 LUCAS F D S TA  | 352,94    |           |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59993   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.220,51  |           |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59994   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 113,83    | 1.571.618,45 | 1.567.158,83 | 4.459,62D |
| 23/09/2022   | 59996   | Crédito não identificado - Depósito 553.014.000.320.452 177,00 C 23/09 3014 320452-9 BARCELOS ADVOG   | 177,00    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59997   | Crédito não identificado - Depósito 868.975.473.111.357 177,00 C 23/09 11:13 LUVERDENSE   | 177,00    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59998   | Crédito não identificado - Depósito 241.556.104 455,40 C 237 1456 92516220197 VALDENIR BERTO  | 455,40    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60000   | Crédito não identificado - Depósito 241.715.538 352,94 C 748 0810 18954533000178 FRANCA E MORAE   | 352,94    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60002   | Crédito não identificado - Depósito 241.715.720 352,94 C 748 0810 18954533000178 FRANCA E MORAE   | 352,94    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60004   | Crédito não identificado - Depósito 2.004.508.294 455,40 C 23/09 15:04 00082291438115 Luiz Olivei   | 455,40    |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60008   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.310,04  |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60009   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 140,31    |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60010   | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   | 43.643,84 |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60011   | Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos 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 REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 05/2022 REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 06/2022 |           | 44.543,87 |              |              |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|---|---|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |   |            |           |              |              |           |
| 23/09/2022   | 60165   | Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236049 Ref. REF A 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK APC 8KVA, 01 BANCO DE BATERIAS 1920 8KVA P/ DATA CENTER.      |            | 9.700,00  | 1.621.543,01 | 1.621.543,01 | 0,00      |
| 26/09/2022   | 60012   | Aviso de débito despesa bancária  |            | 132,69    |              |              |           |
| 26/09/2022   | 60013   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.889,08   |           |              |              |           |
| 26/09/2022   | 60014   | Crédito não identificado - Depósito 241.870.800 1.326,63 C NR.PROC-00000000000004999720114013600  | 1.326,63   |           |              |              |           |
| 26/09/2022   | 60015   | Crédito não identificado - Depósito 2.017.956.619 450,00 C 26/09 19:02 00010525370730 TIAGO DE AL   | 450,00     |           |              |              |           |
| 26/09/2022   | 60170   |   |            | 1.854,30  | 1.627.208,72 | 1.623.530,00 | 3.678,72D |
| 27/09/2022   | 59749   | Transferencia entre contas banco do bb, da conta arrecadação, para conta movimento.   | 100.000,00 |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60016   | Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.137.127 455,40 C 27/09 0551 137127-4 RIVELINO LUCIO   | 455,40     |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60017   | Crédito não identificado - Depósito 603.863.000.013.854 455,40 C 27/09 3863 13854-1 FELIPE WEBER D  | 455,40     |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60018   | Crédito não identificado - Depósito 242.077.655 177,00 C 756 4598 36270435000101 MAIS CONTABILI   | 177,00     |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60019   | Crédito não identificado - Depósito 2.020.686.471 177,00 C 27/09 12:18 00003591528137 Sulviane Ri   | 177,00     |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60020   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.781,17   |           |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60021   | Aviso de débito despesa bancária  |            | 123,28    |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60022   | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   |            | 73.481,08 |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60054   | Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 1662, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE AMAROK 4X4 AUTOMATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRESIDENCIA.                         |            | 2.600,00  |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60055   | Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1663, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 654 Ref. REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA SETOR CONTROLADORIA                     |            | 1.274,00  |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60057   | Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1664, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 443 Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTO: SEMANA EST P. DEFICIENCIA                                |            | 441,00    |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60090   | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1665, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. 02 NFSE PASSAGENS AEREAS 02 PALESTRANTES EVENTOS DISTINTOS ESA. |            | 4.701,07  |              |              |           |
| 27/09/2022   | 60096   | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1666, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.   |            | 583,40    |              |              |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60104      | Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 1667, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1065 Ref. REF. CAFÉ DA MANHA PARA OS PRESIDENTES DOS SECCIONAIS- CENTRO OESTE.   |        | 203,50   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60109      | Pago a DIA DE FESTA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA, Empenho 1668, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 372 Ref. REF. LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DAS MESAS TOALHAS REDONDAS E VASO GRANDE P/ SESSÃO DO CONSELHO.            |        | 338,60   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60111      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Estagio JENNIFER PAULA DA SILVA FIGUEIREDO   |        | 882,00   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60112      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de estagiario GEOVANA GONÇALVES BERIGO  |        | 1.008,00 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60113      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Estagiario ANNE CAROLINE RIVERA HENRIQUE   |        | 834,75   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60114      | Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1669, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. REF. COFFE BREAK P/ 50 PESSOAS AO EVENTO CURSO DOSIMETRIA DA PENA 23/09 EM CAMPO NOVO DO PARECIS.                           |        | 1.596,89 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60115      | Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1670, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. 4º CARNEIRADA NO ROLETE EM CONFRESA.   |        | 3.500,00 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60116      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1671, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUXILIO PARA CUSTEAR ÁREA DE LAZER E REEMBOLSO DO ALMOÇO DOS REPRESENTANTES DA DIRETORIA.   |        | 6.845,00 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60118      | Pago a PAULO SERGIO DANIEL, Empenho 1672, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DIREITO DE SEGURO-PALESTRANTE PAULO CREMONEZE   |        | 400,00   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60122      | REF. REEMBOLSO ANUIDADE DA ADVOGADA CLARIMÉESOUZA DE MENEZES.  |        | 519,48   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60123      | REF. REEMBOLSO ANUIDADE DA REQUERENTE INDIANAY LETICIA MARTINS   |        | 56,80    |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60124      | REF. REEMBOLSO CERTIDÃO NATAN FRANCISCO DALL ACQUA   |        | 161,79   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60127      | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ISABELA ALVES DE OLIVEIRA   |        | 3.604,36 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60166      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1597, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO MOUSEPAD P/ TECLADO APOIO DE PULSO, NOBREAK E SWITH P/ SETORES IMPRENSA E SALA FÓRUM OAB-MT. |        | 1.576,90 |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60167      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1700, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. 04 HEADSET H390 01 CABO SMART 01 CARREGADOR DE PAREDE P/ SETOR TED.   |        | 935,29   |         |          |       |
| 27/09/2022  | 60173      | Pago a ERICA DA SILVA LOILA- AGENCIA CONNECT, Empenho 1702, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. REF. 30% DE ENTRADA AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA AO EVENTO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES EM AGUA BOA-MT.  |        | 1.477,50 |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|--|----------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |          |          |              |              |       |
| 27/09/2022  | 60174      | PAGAMENTO FEITO PARA DAIANA BEATRIZ DEVOLVIDO  |          | 80,00    |              |              |       |
| 27/09/2022  | 62872      | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1671, Débito em C/C . Ref. REF. AUXILIO PARA CUSTEAR ÁREA DE LAZER E REEMBOLSO DO ALMOÇO DOS REPRESENTANTES DA DIRETORIA. MAIS COMPLEMENTO   |          | 2.500,00 | 1.733.254,69 | 1.733.254,69 | 0,00  |
| 28/09/2022  | 59455      | 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)                           |          | 285,51   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 59456      | 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)                                |          | 276,59   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 59459      | 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 . Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)                                     |          | 436,50   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 59460      | 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 . Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)  |          | 422,85   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 59939      | 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 1660, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 6056 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.)      |          | 663,43   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 59940      | 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 1660, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 6056 Ref. REF.SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF.) |          | 142,67   |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60023      | Crédito não identificado - Depósito 322 80,00 C<br>104 03674 0000000007920 000005206   | 80,00    |          |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60024      | Crédito não identificado - Depósito 2.025.113.953 455,40 C<br>28/09 10:30 00001806721260 ROMARIO ALM   | 455,40   |          |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60025      | Crédito não identificado - Depósito 2.026.706.997 103,53 C<br>28/09 14:44 00004444004193 YASMIN SIME   | 103,53   |          |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60026      | Crédito não identificado - Depósito 2.027.517.579 177,00 C<br>28/09 16:53 00002820648185 RAFAEL TORS   | 177,00   |          |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60027      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços   | 6.239,96 |          |              |              |       |
| 28/09/2022  | 60028      | Aviso de débito despesa bancária   |          | 112,61   |              |              |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |  |           |           |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60029      | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento  | 68.125,89 |           |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60128      | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1673, Débito em C/C . Boleto Ref. REF ENVIO DE PROCESSOS PARA PRIMAVERA DO LESTE.   |           | 160,31    |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60129      | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1674, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS MÊS 08/2022   |           | 9.654,42  |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60130      | Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 1675, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AÉREOS DRA. GISELA E DR. FERNANDO- SINOP-MT E BRASILIA - DF   |           | 6.301,41  |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60131      | Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1676, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36678 Ref. REF. CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS BRANCA POLO BRANCA COM ESTAMPA NA FRENTE, COSTA E MANGAS P/ DIRETORIA OABMT. |           | 2.070,00  |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60132      | Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1677, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS   |           | 49,16     |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60133      | Pago a SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1678, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58748 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS COMPRAS COLETIVAS OAB-MT.  |           | 1.456,12  |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60136      | Pago a SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1679, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 058959 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA 1L SACO DE LIXO 100L P/ COMPRAS COLETIVAS OAB/MT.                                |           | 771,65    |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60139      | Pago a SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1680, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 059446 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA, PAPEL HIGIENICO , DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL, E AÇUCAR P/ COMPRA COLETIVA.           |           | 2.363,48  |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60142      | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1681, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 177157 Ref. REF. FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS OAB-MT.   |           | 282,26    |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60153      | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1689, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO P/ TECLADO ; MOUSEPAD E APRESENTADOR SEM FIO P/ SETOR IMPRENSA E ESA.                 |           | 282,17    |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60163      | Pago a TRANSAMERICA LUCAS DO RIO VERDE-SCP, Empenho 1698, Débito em C/C . Boleto Ref. REF HOSPEDAGEM DO COLEGIO DE PRESIDENTES NO DIA 28 E 30/07 EM LUCAS DO RIO VERDE.  |           | 14.000,00 |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60232      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1703, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.  |           | 0,01      |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60233      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1704, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. RESTANTE DA FATURA DA FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.  |           | 0,02      |         |          |       |
| 28/09/2022  | 60234      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1705, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. RESTANTE DA FATURA DAS LINHAS CORPORATIVAS MÓVEIS OAB-MT.  |           | 0,04      |         |          |       |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|---|------------|---|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |            |            |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60235      | Pago a Vivo S/A, Empenho 1706, Débito em C/C . Boletim Ref. REF. RESTANTE DA FATURA DAS LINHAS CORPORATIVAS MÓVEIS OAB-MT.  |            | 0,03       |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60236      | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1707, Débito em C/C . Diversos Ref. Recolhimento do FGTS RESCISÃO ISABELA ALVES DE OLIVEIRA  |            | 725,20     |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60237      | Pago a TRANSAMERICA LUCAS DO RIO VERDE-SCP, Empenho 1708, Débito em C/C . Boletim Ref. REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE SALAS P/ O EVENTO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM LUCAS DO RIO VERDE.                     |            | 3.350,00   |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60238      | Pago a V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA, Empenho 1709, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 CESTO P/ LIXO E 01 GUARDA SOL P/ ESA-MT.   |            | 375,34     |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60241      | Pago a ASSOCIAÇÃO LIGA DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Empenho 1710, Débito em C/C . Boletim Ref. REF. TAXA DE INSCRIÇÃO TORNEIO ADV ( POSTERIOR DEDUÇÃO REPASSE CAA) 50% CUSTO DA CAA E 50% OAB-MT |            | 15.500,00  |              |              |           |
| 28/09/2022  | 60242      | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO TORNEIO ADVOCACIA 2022 A LIFA E DEDUÇÃO DO VALOR DE 50% DA COTA ESTATUTARIA DA CAA E 50% PAGO PELO OAB-MT.  |            | 15.500,00  | 1.808.436,47 | 1.808.436,47 | 0,00      |
| 29/09/2022  | 60243      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.988,42   |            |              |              |           |
| 29/09/2022  | 60244      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 109,71     | 1.812.424,89 | 1.808.546,18 | 3.878,71D |
| 30/09/2022  | 59995      | Transferencia entre contas do banco do BB, da conta arrecadação para conta movimento  | 200.000,00 |            |              |              |           |
| 30/09/2022  | 60245      | Crédito não identificado - Depósito 242.957.351 455,40 C 237 1461 33294296000150 LUCIO SOCIEDAD   | 455,40     |            |              |              |           |
| 30/09/2022  | 60246      | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 6.040,39   |            |              |              |           |
| 30/09/2022  | 60247      | Aviso de débito despesa bancária  |            | 1.004,57   |              |              |           |
| 30/09/2022  | 60248      | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento   |            | 184.980,05 |              |              |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 119

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|---|------------|---|-----------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |            |   |           |          |              |              |       |
| 30/09/2022  | 60249      | Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1711, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DE 17 CONSELHEIROS<br><br>MAURI CARLOS ALVES R\$ 1.095,56<br>RONALDO BEZERRA SANTOS R\$ 1.095,56<br>CLERI APARECIDA MENDES R\$ 1.271,24<br>EDUARDO MARQUES CHAGAS R\$ 1.168,76<br>WANESSA CORREIA R\$ 541,68<br>VINICIUS DAL COMUNE R\$ 541,68<br>LUANA CRISTINA DE ARAUJO R\$ 1.542,08<br>MARCUS AUGUSTO GIRALDI R\$ 1.647,00<br>ALINOR SENA RODRIGUES R\$ 1095,56<br>TATIANE BARROS RAMALHO R\$971,12<br>JANONE DA SILVA PEREIRA R\$971,12<br>NICIA DA ROSA HAAS R\$358,68<br>CRISTIAN GASPARETTO R\$ 1.747,04<br>MARINA CRISTINA TABILE R\$ 810,08<br>FRANCYS RICARDO R\$ 810,08<br>DARLEY DA SILVA CAMARGO R\$ 978,44<br>NICODEMOS LINDOLFO R\$ 344,04<br>EDILAMAR APARECIDA R\$ 1556,72<br><br>TOTALIZANDO O VALOR: 20.439,88 | 20.439,88 |          |              |              |       |
| 30/09/2022  | 60250      | DEVOLUÇÃO DE PIX PARA SUBSEÇÃO VILA RICA  |           | 450,00   |              |              |       |
| 30/09/2022  | 60251      | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1712, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUXILIO FINAN BAILE DE RUBI   |           | 3.500,00 | 2.018.920,68 | 2.018.920,68 | 0,00  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 120

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito     | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|------------|---------|------------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b> |   |            |         |            |          |             |
|              |  | Saldo Anterior  |            |         |            |          | 188.733,46D |
| 15/07/2022   | 57637  | Aviso de débito despesa bancária  |            | 91,15   |            |          |             |
| 15/07/2022   | 57638  | Aviso de débito despesa bancária  |            | 91,15   | 0,00       | 182,30   | 188.551,16D |
| 27/09/2022   | 60854  | Transferencia entre contas da conta da conta cartao de credito do banco BRADESCO, para conta movimento do BRADESCO. | 536.632,04 |         | 536.632,04 | 0,00     | 725.183,20D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 121

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>  |           |         |           |          |             |
|              |                    | Saldo Anterior  |           |         |           |          | 86.703,29D  |
| 01/07/2022   | 57491              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 7.362,21  |         |           |          |             |
| 01/07/2022   | 57492              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.151,32  |         |           |          |             |
| 01/07/2022   | 57493              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 368,15    |         |           |          |             |
| 01/07/2022   | 57494              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 9.537,21  |         |           |          |             |
| 01/07/2022   | 57495              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 510,67    |         |           |          |             |
| 01/07/2022   | 57496              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.379,77  |         | 20.309,33 | 0,00     | 107.012,62D |
| 04/07/2022   | 55612              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 378878643.                      | 2.575,13  |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57498              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.712,69  |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57499              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.115,85  |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57500              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 16.101,33 |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57502              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.127,59  |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57503              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 15.614,76 |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57505              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 451,98    |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57506              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 659,53    |         |           |          |             |
| 04/07/2022   | 57507              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.570,48  |         | 66.238,67 | 0,00     | 152.941,96D |
| 05/07/2022   | 57508              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 70,14     |         |           |          |             |
| 05/07/2022   | 57509              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 186,66    |         |           |          |             |
| 05/07/2022   | 57510              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.298,76  |         |           |          |             |
| 05/07/2022   | 57511              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 348,45    |         |           |          |             |
| 05/07/2022   | 57512              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.102,24  |         |           |          |             |
| 05/07/2022   | 57513              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 104,85    |         |           |          |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 122

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |            |            |            |             |
| 05/07/2022   | 57514  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 737,22   |            |            |            |             |
| 05/07/2022   | 58287  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 378878643   | 3.044,27 |            | 74.131,26  | 0,00       | 160.834,55D |
| 06/07/2022   | 57515  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 3.106,05 |            |            |            |             |
| 06/07/2022   | 57516  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 213,54   |            |            |            |             |
| 06/07/2022   | 57517  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 4.199,27 |            |            |            |             |
| 06/07/2022   | 57518  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 356,00   |            |            |            |             |
| 06/07/2022   | 57519  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 297,31   |            | 82.303,43  | 0,00       | 169.006,72D |
| 07/07/2022   | 57520  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.140,97 |            |            |            |             |
| 07/07/2022   | 57521  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 351,53   |            |            |            |             |
| 07/07/2022   | 57522  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 4.904,28 |            |            |            |             |
| 07/07/2022   | 57523  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 203,38   |            |            |            |             |
| 07/07/2022   | 57524  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 6.008,90 |            |            |            |             |
| 07/07/2022   | 57526  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.151,87 |            | 96.064,36  | 0,00       | 182.767,65D |
| 08/07/2022   | 55879  | TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO.   |          | 190.000,00 |            |            |             |
| 08/07/2022   | 57527  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 3.814,15 |            |            |            |             |
| 08/07/2022   | 57528  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 779,66   |            |            |            |             |
| 08/07/2022   | 57529  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 3.658,17 |            |            |            |             |
| 08/07/2022   | 57530  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 470,31   |            |            |            |             |
| 08/07/2022   | 57531  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.396,31 |            | 106.182,96 | 190.000,00 | 2.886,25D   |
| 11/07/2022   | 56050  | Baixa de Valores Recebidos pela OAB-MT Seccional devido a utilização da maquininha na subseção de Rondonópolis, valor a restituir em 15/07/2022, para subseção. | 1.233,49 |            |            |            |             |
| 11/07/2022   | 56052  | Baixa de Valores Recebidos pela OAB-MT Seccional devido a utilização da maquininha na subseção de Rondonópolis, valor a restituir em 15/07/2022, para subseção. | 3.920,41 |            |            |            |             |

Livro Razão

| Data   | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--|------------|---|-----------|---------|------------|------------|------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |            |   |           |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 56053      | Baixa de Valores Recebidos pela OAB-MT Seccional devido a utilização da maquininha na subseção de Rondonópolis, valor a restituir em 15/07/2022, para subseção. | 3.947,40  |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57532      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 952,82    |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57533      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.463,10  |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57534      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 8.591,49  |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57535      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.307,94  |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57536      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 190,65    |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57537      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 12.118,43 |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57539      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 372,25    |         |            |            |            |
| 11/07/2022   | 57541      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.689,65  |         | 142.970,59 | 190.000,00 | 39.673,88D |
| 12/07/2022   | 57542      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 10.229,39 |         |            |            |            |
| 12/07/2022   | 57543      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 203,50    |         |            |            |            |
| 12/07/2022   | 57544      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.402,10  |         | 154.805,58 | 190.000,00 | 51.508,87D |
| 13/07/2022   | 57545      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.930,73  |         |            |            |            |
| 13/07/2022   | 57546      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.407,46  |         |            |            |            |
| 13/07/2022   | 57547      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 463,38    |         |            |            |            |
| 13/07/2022   | 57548      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.429,48  |         |            |            |            |
| 13/07/2022   | 57549      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 730,22    |         |            |            |            |
| 13/07/2022   | 58297      | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 2677933   | 1.799,56  |         | 164.566,41 | 190.000,00 | 61.269,70D |
| 14/07/2022   | 57550      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 384,34    |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57551      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 472,39    |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57552      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 3.568,27  |         |            |            |            |

Livro Razão

| Data   | Lanc Proc. | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--|------------|---|----------|---------|------------|------------|------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |            |   |          |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57553      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 918,64   |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57554      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.182,36 |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57555      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.462,46 |         |            |            |            |
| 14/07/2022   | 57557      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 994,69   |         | 177.549,56 | 190.000,00 | 74.252,85D |
| 15/07/2022   | 57558      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 569,21   |         |            |            |            |
| 15/07/2022   | 57559      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.644,11 |         |            |            |            |
| 15/07/2022   | 57560      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 205,50   |         |            |            |            |
| 15/07/2022   | 57561      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.460,40 |         |            |            |            |
| 15/07/2022   | 57562      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 208,86   |         | 183.637,64 | 190.000,00 | 80.340,93D |
| 18/07/2022   | 56335      | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 882821165                       | 974,35   |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57563      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 357,34   |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57564      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.072,81 |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57565      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 8.078,95 |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57566      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 178,86   |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57567      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 5.726,29 |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57568      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 196,24   |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 57569      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.055,22 |         |            |            |            |
| 18/07/2022   | 58298      | Aviso de débito despesa bancária  |          | 117,20  | 201.277,70 | 190.117,20 | 97.863,79D |
| 19/07/2022   | 57570      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.119,74 |         |            |            |            |
| 19/07/2022   | 57571      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.981,83 |         |            |            |            |
| 19/07/2022   | 57572      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.021,68 |         |            |            |            |
| 19/07/2022   | 57573      | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.653,92 |         |            |            |            |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |         |            |            |             |
| 19/07/2022   | 57574  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 676,46   |         | 208.731,33 | 190.117,20 | 105.317,42D |
| 20/07/2022   | 57587  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.711,35 |         |            |            |             |
| 20/07/2022   | 57588  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.926,45 |         |            |            |             |
| 20/07/2022   | 57589  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.032,68 |         | 215.401,81 | 190.117,20 | 111.987,90D |
| 21/07/2022   | 57590  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.146,05 |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57591  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.980,62 |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57592  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 551,94   |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57593  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 105,29   |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57594  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.771,28 |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57595  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 163,09   |         |            |            |             |
| 21/07/2022   | 57596  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 709,47   |         | 225.829,55 | 190.117,20 | 122.415,64D |
| 22/07/2022   | 57597  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 169,25   |         |            |            |             |
| 22/07/2022   | 57598  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 102,98   |         |            |            |             |
| 22/07/2022   | 57599  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 333,24   |         |            |            |             |
| 22/07/2022   | 57600  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.506,49 |         |            |            |             |
| 22/07/2022   | 57601  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 734,65   |         | 228.676,16 | 190.117,20 | 125.262,25D |
| 25/07/2022   | 57602  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.031,12 |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57603  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 852,49   |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57604  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 9.208,09 |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57605  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.370,33 |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57606  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 182,45   |         |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 126

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|-----------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |           |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57607  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 11.033,07 |         |            |            |             |
| 25/07/2022   | 57610  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.369,78  |         | 255.723,49 | 190.117,20 | 152.309,58D |
| 26/07/2022   | 57611  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 389,58    |         |            |            |             |
| 26/07/2022   | 57613  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.284,37  |         |            |            |             |
| 26/07/2022   | 57614  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 972,37    |         |            |            |             |
| 26/07/2022   | 57615  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.502,45  |         |            |            |             |
| 26/07/2022   | 57616  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 393,69    |         |            |            |             |
| 26/07/2022   | 57617  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.655,09  |         | 266.921,04 | 190.117,20 | 163.507,13D |
| 27/07/2022   | 57618  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 463,56    |         |            |            |             |
| 27/07/2022   | 57619  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.681,46  |         |            |            |             |
| 27/07/2022   | 57620  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 415,96    |         |            |            |             |
| 27/07/2022   | 57621  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.065,91  |         |            |            |             |
| 27/07/2022   | 57623  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 670,28    |         | 275.218,21 | 190.117,20 | 171.804,30D |
| 28/07/2022   | 56615  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 631840203                       | 980,98    |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57625  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.448,46  |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57627  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.070,51  |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57628  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 395,07    |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57629  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 182,54    |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57630  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.858,48  |         |            |            |             |
| 28/07/2022   | 57631  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.019,77  |         | 287.174,02 | 190.117,20 | 183.760,11D |
| 29/07/2022   | 56965  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 378545429                       | 1.333,85  |         |            |            |             |
| 29/07/2022   | 57632  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.417,76  |         |            |            |             |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|-----------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |           |         |            |            |             |
| 29/07/2022   | 57633  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 170,68    |         |            |            |             |
| 29/07/2022   | 57634  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.086,55  |         |            |            |             |
| 29/07/2022   | 57635  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.659,53  |         |            |            |             |
| 29/07/2022   | 57636  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 303,10    |         | 297.145,49 | 190.117,20 | 193.731,58D |
| 01/08/2022   | 59492  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 208,38    |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59494  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.269,60  |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59496  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 9.165,71  |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59498  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.691,62  |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59499  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 196,84    |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59502  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 15.838,60 |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59503  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 213,51    |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59505  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 180,16    |         |            |            |             |
| 01/08/2022   | 59506  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.457,04  |         | 32.221,46  | 0,00       | 225.953,04D |
| 02/08/2022   | 59507  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 699,13    |         |            |            |             |
| 02/08/2022   | 59508  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.420,20  |         |            |            |             |
| 02/08/2022   | 59509  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.909,44  |         |            |            |             |
| 02/08/2022   | 59510  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.113,82  |         | 42.364,05  | 0,00       | 236.095,63D |
| 03/08/2022   | 56869  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 632540667.                      | 412,67    |         |            |            |             |
| 03/08/2022   | 59511  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 371,92    |         |            |            |             |
| 03/08/2022   | 59512  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 6.391,29  |         |            |            |             |
| 03/08/2022   | 59513  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 261,04    |         |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 128

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |           |         |           |          |             |
| 03/08/2022   | 59514  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.864,78  |         |           |          |             |
| 03/08/2022   | 59515  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.150,19  |         | 54.815,94 | 0,00     | 248.547,52D |
| 04/08/2022   | 59517  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 424,67    |         |           |          |             |
| 04/08/2022   | 59518  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 412,30    |         |           |          |             |
| 04/08/2022   | 59519  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.308,49  |         |           |          |             |
| 04/08/2022   | 59520  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 474,43    |         |           |          |             |
| 04/08/2022   | 59521  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 497,47    |         |           |          |             |
| 04/08/2022   | 59522  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.152,34  |         | 65.085,64 | 0,00     | 258.817,22D |
| 05/08/2022   | 59523  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 287,14    |         |           |          |             |
| 05/08/2022   | 59524  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.519,01  |         |           |          |             |
| 05/08/2022   | 59525  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 348,45    |         |           |          |             |
| 05/08/2022   | 59526  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.016,98  |         |           |          |             |
| 05/08/2022   | 59527  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 104,85    |         |           |          |             |
| 05/08/2022   | 59528  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 614,54    |         | 71.976,61 | 0,00     | 265.708,19D |
| 08/08/2022   | 59529  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.335,96  |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59530  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.748,32  |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59531  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 11.899,01 |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59532  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 993,20    |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59533  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 497,26    |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59534  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 10.394,49 |         |           |          |             |
| 08/08/2022   | 59535  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 826,29    |         |           |          |             |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|---------|------------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |         |            |          |             |
| 08/08/2022   | 59536  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 196,24   |         |            |          |             |
| 08/08/2022   | 59537  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.057,60 |         | 102.924,98 | 0,00     | 296.656,56D |
| 09/08/2022   | 59345  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 883092079                       | 987,46   |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59538  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.232,28 |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59539  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.083,59 |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59540  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.969,13 |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59541  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 5.624,89 |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59542  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 186,06   |         |            |          |             |
| 09/08/2022   | 59543  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 660,90   |         | 116.669,29 | 0,00     | 310.400,87D |
| 10/08/2022   | 59544  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 289,33   |         |            |          |             |
| 10/08/2022   | 59545  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.184,27 |         |            |          |             |
| 10/08/2022   | 59546  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 582,47   |         |            |          |             |
| 10/08/2022   | 59547  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.206,26 |         |            |          |             |
| 10/08/2022   | 59548  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 186,13   |         | 125.117,75 | 0,00     | 318.849,33D |
| 11/08/2022   | 59549  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 118,10   |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59550  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.492,11 |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59551  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.242,11 |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59552  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 419,80   |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59553  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.802,45 |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59554  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 235,25   |         |            |          |             |
| 11/08/2022   | 59555  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 527,06   |         | 130.954,63 | 0,00     | 324.686,21D |
| 12/08/2022   | 59346  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 882042547                       | 577,07   |         |            |          |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 130

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>  |           |            |            |            |             |
| 12/08/2022   | 59556              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.802,87  |            |            |            |             |
| 12/08/2022   | 59557              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 298,44    |            |            |            |             |
| 12/08/2022   | 59558              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.523,70  |            | 135.156,71 | 0,00       | 328.888,29D |
| 15/08/2022   | 59559              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.791,25  |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59560              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.113,59  |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59561              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 8.319,87  |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59562              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.410,61  |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59563              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.182,45  |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59564              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 10.293,28 |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59565              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 950,48    |            |            |            |             |
| 15/08/2022   | 59566              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.472,53  |            | 162.690,77 | 0,00       | 356.422,35D |
| 16/08/2022   | 57307              | TRANSFERENCIA DO CONTA ARRECAÇÃO PARA O CONTA MOVIMENTO.                                |           | 100.000,00 |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59347              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 631703803                       | 992,61    |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59348              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 1683369                         | 3.186,36  |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59349              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 131200629.                      | 270,68    |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59567              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.770,29  |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59568              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.100,41  |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59569              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 717,18    |            |            |            |             |
| 16/08/2022   | 59925              | Aviso de débito despesa bancária  |           | 117,20     | 173.728,30 | 100.117,20 | 267.342,68D |
| 17/08/2022   | 59350              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 385426591                       | 59,06     |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59351              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 135319779.                      | 59,06     |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59352              | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 510462837.                      | 49,21     |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59570              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 938,45    |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59571              | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 178,86    |            |            |            |             |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59572  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 1.819,02 |            |            |            |             |
| 17/08/2022   | 59573  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 212,70   |            | 177.044,66 | 100.117,20 | 270.659,04D |
| 18/08/2022   | 59354  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 630774109                                       | 990,20   |            |            |            |             |
| 18/08/2022   | 59574  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 1.571,92 |            |            |            |             |
| 18/08/2022   | 59575  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 181,70   |            |            |            |             |
| 18/08/2022   | 59576  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 2.328,06 |            | 182.116,54 | 100.117,20 | 275.730,92D |
| 19/08/2022   | 57651  | Transferencia Conta Cartão de Credito para arrecadação  |          | 500,00     |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59577  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 261,19   |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59578  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 2.616,85 |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59579  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 1.021,68 |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59580  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 2.131,72 |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59581  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 4.976,53 |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59582  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 676,46   |            |            |            |             |
| 19/08/2022   | 59926  | Valor ref a repasse parcial de cota estatutaria 1º trimestre de 2022 caixa de assistencia de advogados. |          | 100.000,00 | 193.800,97 | 200.617,20 | 186.915,35D |
| 22/08/2022   | 59353  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 630678891                                       | 817,85   |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59583  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 169,25   |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59584  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 1.897,09 |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59585  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 6.382,88 |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59586  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 681,45   |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59587  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 3.988,18 |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59588  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 9.004,27 |            |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59589  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                 | 163,09   |            |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 132

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |         |            |            |             |
| 22/08/2022   | 59590  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.355,59 |         | 220.260,62 | 200.617,20 | 213.375,00D |
| 23/08/2022   | 59591  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.465,29 |         |            |            |             |
| 23/08/2022   | 59592  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 954,28   |         |            |            |             |
| 23/08/2022   | 59593  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.930,97 |         |            |            |             |
| 23/08/2022   | 59594  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 830,19   |         | 229.441,35 | 200.617,20 | 222.555,73D |
| 24/08/2022   | 59355  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 882704197                       | 689,49   |         |            |            |             |
| 24/08/2022   | 59598  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.528,47 |         |            |            |             |
| 24/08/2022   | 59600  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 970,57   |         |            |            |             |
| 24/08/2022   | 59602  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.379,39 |         |            |            |             |
| 24/08/2022   | 59603  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 539,67   |         | 235.548,94 | 200.617,20 | 228.663,32D |
| 25/08/2022   | 59356  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 507490001                       | 4.404,64 |         |            |            |             |
| 25/08/2022   | 59604  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 292,39   |         |            |            |             |
| 25/08/2022   | 59605  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.231,24 |         |            |            |             |
| 25/08/2022   | 59606  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 889,98   |         |            |            |             |
| 25/08/2022   | 59607  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.815,62 |         |            |            |             |
| 25/08/2022   | 59608  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 856,43   |         | 249.039,24 | 200.617,20 | 242.153,62D |
| 26/08/2022   | 59358  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 882596517                       | 393,34   |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59611  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 389,58   |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59613  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.187,12 |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59614  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 972,37   |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59615  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 198,09   |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59616  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.273,92 |         |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 133

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|---|-----------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |           |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59617  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.769,37  |         |            |            |             |
| 26/08/2022   | 59618  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.083,04  |         | 261.306,07 | 200.617,20 | 254.420,45D |
| 29/08/2022   | 59359  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 883481623                       | 1.064,86  |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59619  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 463,56    |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59620  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 377,47    |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59622  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 7.855,76  |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59623  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.429,26  |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59625  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.071,50  |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59626  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 10.227,91 |         |            |            |             |
| 29/08/2022   | 59627  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.501,72  |         | 287.298,11 | 200.617,20 | 280.412,49D |
| 30/08/2022   | 59628  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 208,38    |         |            |            |             |
| 30/08/2022   | 59629  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.307,08  |         |            |            |             |
| 30/08/2022   | 59630  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.838,48  |         |            |            |             |
| 30/08/2022   | 59632  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 5.274,55  |         |            |            |             |
| 30/08/2022   | 59633  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 894,09    |         | 297.820,69 | 200.617,20 | 290.935,07D |
| 31/08/2022   | 59360  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 633672717                       | 1.272,77  |         |            |            |             |
| 31/08/2022   | 59361  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 632002497                       | 1.062,83  |         |            |            |             |
| 31/08/2022   | 59363  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 378263763.                      | 1.199,50  |         |            |            |             |
| 31/08/2022   | 59634  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 412,98    |         |            |            |             |
| 31/08/2022   | 59635  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 544,47    |         | 302.313,24 | 200.617,20 | 295.427,62D |
| 01/09/2022   | 59364  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 877817839                       | 1.090,14  |         |            |            |             |
| 01/09/2022   | 59365  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 752943433.                      | 2.183,47  |         |            |            |             |
| 01/09/2022   | 59366  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 14334279                        | 3.817,77  |         |            |            |             |
| 01/09/2022   | 60714  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252878291                       | 98,43     |         |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 134

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |           |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60716  | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 178,89    |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60717  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 5.505,96  |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60718  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 853,18    |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60719  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 8.448,64  |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60720  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 213,51    |         |           |          |             |
| 01/09/2022   | 60721  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 996,22    |         | 23.386,21 | 0,00     | 318.813,83D |
| 02/09/2022   | 60723  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 699,13    |         |           |          |             |
| 02/09/2022   | 60724  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 363,01    |         |           |          |             |
| 02/09/2022   | 60725  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 2.271,46  |         |           |          |             |
| 02/09/2022   | 60726  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 3.618,49  |         |           |          |             |
| 02/09/2022   | 60727  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 2.006,44  |         | 32.344,74 | 0,00     | 327.772,36D |
| 05/09/2022   | 58009  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 633047175.      | 635,39    |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 58010  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 881369367.      | 1.696,01  |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60728  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 588,92    |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60729  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 1.008,18  |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60730  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 12.074,10 |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60731  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 4.823,60  |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60732  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 833,42    |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60733  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 9.592,30  |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60742  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 104,85    |         |           |          |             |
| 05/09/2022   | 60743  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 1.586,42  |         | 65.287,93 | 0,00     | 360.715,55D |
| 06/09/2022   | 60744  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 3.994,90  |         |           |          |             |
| 06/09/2022   | 60745  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade      | 213,54    |         |           |          |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 135

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|---------|------------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |         |            |          |             |
| 06/09/2022   | 60746  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 196,84   |         |            |          |             |
| 06/09/2022   | 60747  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 2.003,62 |         |            |          |             |
| 06/09/2022   | 60748  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 356,00   |         |            |          |             |
| 06/09/2022   | 60749  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 395,41   |         | 72.448,24  | 0,00     | 367.875,86D |
| 08/09/2022   | 57993  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 14246477    | 1.005,21 |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60750  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 1.335,95 |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60751  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 7.033,32 |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60752  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 779,66   |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60753  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 7.156,35 |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60754  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 470,29   |         |            |          |             |
| 08/09/2022   | 60755  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 2.359,54 |         | 92.588,56  | 0,00     | 388.016,18D |
| 09/09/2022   | 60763  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 952,82   |         |            |          |             |
| 09/09/2022   | 60764  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 2.713,44 |         |            |          |             |
| 09/09/2022   | 60765  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 635,54   |         |            |          |             |
| 09/09/2022   | 60766  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 5.776,03 |         |            |          |             |
| 09/09/2022   | 60767  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 186,06   |         |            |          |             |
| 09/09/2022   | 60768  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 660,90   |         | 103.513,35 | 0,00     | 398.940,97D |
| 12/09/2022   | 60769  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 841,11   |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60770  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 7.925,29 |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60771  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.463,99 |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60772  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 181,69   |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60774  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 6.907,58 |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60775  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 186,19   |         |            |          |             |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|---|----------|---------|------------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |   |          |         |            |          |             |
| 12/09/2022   | 60776  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 846,38   |         | 122.865,58 | 0,00     | 418.293,20D |
| 13/09/2022   | 58849  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 760460941                       | 442,93   |         |            |          |             |
| 13/09/2022   | 60777  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 1.026,45 |         |            |          |             |
| 13/09/2022   | 60778  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 2.594,96 |         |            |          |             |
| 13/09/2022   | 60779  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 773,11   |         |            |          |             |
| 13/09/2022   | 60780  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 1.704,99 |         |            |          |             |
| 13/09/2022   | 60781  | Débito em Conta Comprovante. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                     | 445,38   |         | 129.853,40 | 0,00     | 425.281,02D |
| 14/09/2022   | 60789  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 2.942,36 |         |            |          |             |
| 14/09/2022   | 60790  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 1.431,93 |         |            |          |             |
| 14/09/2022   | 60791  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 3.156,33 |         | 137.384,02 | 0,00     | 432.811,64D |
| 15/09/2022   | 60792  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 445,71   |         |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60793  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 2.472,43 |         |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60796  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 196,84   |         |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60797  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 487,11   |         |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60798  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 3.548,11 |         |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60799  | Aviso de débito despesa bancária  |          | 117,20  |            |          |             |
| 15/09/2022   | 60837  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                    | 1.004,57 |         | 145.538,79 | 117,20   | 440.849,21D |
| 16/09/2022   | 60800  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 204,46   |         |            |          |             |
| 16/09/2022   | 60801  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 5.195,12 |         |            |          |             |
| 16/09/2022   | 60802  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 4.993,24 |         |            |          |             |
| 16/09/2022   | 60803  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                      | 228,40   |         | 156.160,01 | 117,20   | 451.470,43D |
| 19/09/2022   | 58708  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 756458057                       | 49,21    |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 58709  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252688497                       | 59,06    |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60804  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                    | 985,85   |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60805  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                    | 8.968,06 |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60806  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                    | 1.524,97 |         |            |          |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 137

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--|--|----------|---------|------------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |  |          |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60807  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.022,54 |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60808  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 8.498,71 |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60809  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.785,94 |         |            |          |             |
| 19/09/2022   | 60810  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 889,16   |         | 179.943,51 | 117,20   | 475.253,93D |
| 20/09/2022   | 60811  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.270,25 |         |            |          |             |
| 20/09/2022   | 60812  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.589,52 |         |            |          |             |
| 20/09/2022   | 60813  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.246,27 |         | 185.049,55 | 117,20   | 480.359,97D |
| 21/09/2022   | 60814  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.692,93 |         |            |          |             |
| 21/09/2022   | 60816  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 348,21   |         |            |          |             |
| 21/09/2022   | 60817  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.149,31 |         |            |          |             |
| 21/09/2022   | 60818  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 163,09   |         |            |          |             |
| 21/09/2022   | 60819  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 409,61   |         | 191.812,70 | 117,20   | 487.123,12D |
| 22/09/2022   | 60820  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.445,33 |         |            |          |             |
| 22/09/2022   | 60821  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.295,76 |         |            |          |             |
| 22/09/2022   | 60822  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.827,54 |         |            |          |             |
| 22/09/2022   | 60823  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 556,35   |         | 199.937,68 | 117,20   | 495.248,10D |
| 23/09/2022   | 60824  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 980,30   |         |            |          |             |
| 23/09/2022   | 60825  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.885,91 |         |            |          |             |
| 23/09/2022   | 60826  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 403,41   |         |            |          |             |
| 23/09/2022   | 60827  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.092,81 |         |            |          |             |
| 23/09/2022   | 60829  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 366,12   |         | 208.666,23 | 117,20   | 503.976,65D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 138

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--|--|----------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |  |          |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 59341  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 877945781  | 327,76   |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60830  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.939,99 |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60831  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 289,13   |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60832  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 9.181,41 |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60833  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.990,49 |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60834  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 8.262,19 |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60835  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.838,09 |            |            |            |             |
| 26/09/2022   | 60836  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.122,52 |            | 235.617,81 | 117,20     | 530.928,23D |
| 27/09/2022   | 60849  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 334,44   |            |            |            |             |
| 27/09/2022   | 60850  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.964,83 |            |            |            |             |
| 27/09/2022   | 60851  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 191,58   |            |            |            |             |
| 27/09/2022   | 60852  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.586,88 |            |            |            |             |
| 27/09/2022   | 60853  | Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 627,55   |            |            |            |             |
| 27/09/2022   | 60854  | Transferencia entre contas da conta da conta cartao de credito do banco BRADESCO, para conta movimento do BRADESCO |          | 536.632,04 | 241.323,09 | 536.749,24 | 1,47D       |
| 28/09/2022   | 59367  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 758748645.   | 238,82   |            |            |            |             |
| 28/09/2022   | 60120  | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 133472409  | 29,44    |            |            |            |             |
| 28/09/2022   | 60838  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 961,79   |            |            |            |             |
| 28/09/2022   | 60839  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 395,07   |            |            |            |             |
| 28/09/2022   | 60840  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.008,02 |            |            |            |             |
| 28/09/2022   | 60841  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.495,61 |            | 246.451,84 | 536.749,24 | 5.130,22D   |
| 29/09/2022   | 60842  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 378,91   |            |            |            |             |
| 29/09/2022   | 60843  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 4.298,73 |            |            |            |             |
| 29/09/2022   | 60844  | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 886,47   |            |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 139

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|-----------|---------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>                                 |           |         |            |            |            |
| 29/09/2022   | 60845              | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 545,74    |         |            |            |            |
| 29/09/2022   | 60846              | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.012,18  |         |            |            |            |
| 29/09/2022   | 60847              | Débito em Conta Comprovante n Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 124,82    |         | 256.698,69 | 536.749,24 | 15.377,07D |
| 30/09/2022   | 60855              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.388,56  |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60856              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.998,02  |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60857              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.724,11  |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60858              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 5.916,90  |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60860              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 10.874,33 |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60862              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 34,34     |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60864              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 34,34     |         |            |            |            |
| 30/09/2022   | 60867              | Débito em Conta Comprovante . Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.149,89  |         | 284.819,18 | 536.749,24 | 43.497,56D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 140

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo     |
|--------------|---|---|--------|---------|---------|----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |         |          |           |
|              |   | Saldo Anterior  |        |         |         |          | 5.980,00D |
| 07/07/2022   | 61114   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.610.763.287<br>60,00 C<br>07/07 14:35 00073040053191 EDINEI RONQ                | 60,00  |         |         |          |           |
| 07/07/2022   | 61116   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.610.768.494<br>70,00 C<br>07/07 14:36 00073040053191 EDINEI RONQ                | 70,00  |         |         |          |           |
| 07/07/2022   | 61118   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.612.424.410<br>100,00 C<br>6.210,00 C<br>07/07 18:11 00001623609160 STEFANY BRA | 100,00 |         | 230,00  | 0,00     | 6.210,00D |
| 08/07/2022   | 61120   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.615.713.166<br>60,00 C<br>08/07 11:20 39308727000176 BRITO F ADV                | 60,00  |         |         |          |           |
| 08/07/2022   | 61122   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.615.722.240<br>70,00 C<br>08/07 11:21 39308727000176 BRITO F ADV                | 70,00  |         |         |          |           |
| 08/07/2022   | 61124   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.616.030.897<br>60,00 C<br>08/07 11:59 00001669714136 FABRICIO R                 | 60,00  |         |         |          |           |
| 08/07/2022   | 61126   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.616.538.995<br>60,00 C<br>6.460,00 C<br>08/07 13:05 00070859256120 LUIZ CORREA  | 60,00  |         | 480,00  | 0,00     | 6.460,00D |
| 11/07/2022   | 61128   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.632.745.292<br>50,00 C<br>6.510,00 C<br>11/07 19:39 00006633620160 Carlos Edua   | 50,00  |         | 530,00  | 0,00     | 6.510,00D |
| 19/07/2022   | 61130   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.666.708.605<br>100,00 C<br>19/07 11:06 00021572276878 EDUARDO ASS               | 100,00 |         |         |          |           |
| 19/07/2022   | 61133   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.667.178.210<br>210,00 C<br>19/07 12:23 00030103391860 LUIZ FERNAN               | 210,00 |         |         |          |           |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo     |
|---|------------|--|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |            |  |           |         |          |          |           |
| 19/07/2022  | 61135      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.667.403.642<br>35,00 C<br>19/07 13:03 00000103499105 ANDRECIA RI                         | 35,00     |         |          |          |           |
| 19/07/2022  | 61137      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.667.962.447<br>100,00 C<br>19/07 14:47 00000256619140 LEONARDO MU                        | 100,00    |         |          |          |           |
| 19/07/2022  | 61139      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - 900 Pix - Recebido<br>1.669.326.804<br>35,00 C<br>6.990,00 C<br>19/07 18:43 00002689957108 DAVID WESLE | 35,00     |         | 1.010,00 | 0,00     | 6.990,00D |
| 20/07/2022  | 61144      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.672.035.948<br>35,00 C<br>20/07 11:49 00003513063156 GIOVANA OLI                         | 35,00     |         |          |          |           |
| 20/07/2022  | 61146      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.672.228.441<br>240,00 C<br>20/07 12:16 00027379210823 ROBERTO LUI                        | 240,00    |         |          |          |           |
| 20/07/2022  | 61147      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.673.390.693<br>35,00 C<br>7.300,00 C<br>20/07 15:11 00006346401190 Janaina Gal           | 35,00     |         | 1.320,00 | 0,00     | 7.300,00D |
| 21/07/2022  | 61150      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.677.898.147<br>290,00 C<br>7.590,00 C<br>21/07 12:23 00004997928151 MICHELE ROD          | 290,00    |         | 1.610,00 | 0,00     | 7.590,00D |
| 25/07/2022  | 61153      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -870 Transferência recebida<br>613.228.000.058.059<br>10.000,00 C<br>25/07 3228 58059-7 IES-INSTITUICA            | 10.000,00 |         |          |          |           |
| 25/07/2022  | 61155      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.693.439.953<br>25,00 C<br>25/07 11:48 00000628213182 KAREN KELLY                          | 25,00     |         |          |          |           |
| 25/07/2022  | 61156      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.693.842.669<br>10,00 C<br>25/07 12:59 00080911293191 Maiara Bati                          | 10,00     |         |          |          |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 142

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |           |         |           |          |            |
| 25/07/2022   | 61163   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 25/07 12:07<br>00027639924120 Araisia Ferr   | 25,00     |         |           |          |            |
| 25/07/2022   | 61165   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.694.084.847<br>15,00 C<br>17.665,00 C<br>25/07 13:46 40459575000191 DANIELA MAT | 15,00     |         | 11.685,00 | 0,00     | 17.665,00D |
| 29/07/2022   | 61168   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -976 TED-Crédito em<br>Conta<br>230.553.302<br>10.000,00 C<br>237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE     | 10.000,00 |         |           |          |            |
| 29/07/2022   | 61169   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.713.901.959<br>2.700,00 C<br>29/07 13:56 00066262097104 GIOVANE SAN             | 2.700,00  |         | 24.385,00 | 0,00     | 30.365,00D |
| 01/08/2022   | 61110   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.728.658.284 100,00 C<br>01/08 17:40 00053153901104 JAYNE NASSA  | 100,00    |         |           |          |            |
| 01/08/2022   | 61111   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.729.116.818 100,00 C<br>01/08 18:45 00070003735125 CAROLINE AN  | 100,00    |         |           |          |            |
| 01/08/2022   | 61112   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.729.162.430 100,00 C<br>01/08 18:51 00006365234112 Dheborá Gei  | 100,00    |         | 300,00    | 0,00     | 30.665,00D |
| 02/08/2022   | 61113   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.732.567.907 100,00 C<br>02/08 12:49 00025155672821 WYLTON MASS  | 100,00    |         |           |          |            |
| 02/08/2022   | 61115   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.732.643.321 100,00 C<br>02/08 13:00 00000988358158 Danilo Manf  | 100,00    |         |           |          |            |
| 02/08/2022   | 61117   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.733.134.552 100,00 C<br>02/08 14:17 00058063048172 DALBRO MONG  | 100,00    |         |           |          |            |
| 02/08/2022   | 61119   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.734.789.743 100,00 C<br>02/08 18:21 00080870015168 Glaucia Ann  | 100,00    |         |           |          |            |
| 02/08/2022   | 61121   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.735.112.535 100,00 C<br>02/08 19:13 00059851589934 JEVERSON LU  | 100,00    |         | 800,00    | 0,00     | 31.165,00D |
| 03/08/2022   | 61123   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.737.684.418 100,00 C<br>03/08 11:25 00005057630601 Bruno Ferre  | 100,00    |         |           |          |            |
| 03/08/2022   | 61125   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.737.964.247 35,00 C<br>03/08 12:05 00003635164178 LUCAS FREIT   | 35,00     |         |           |          |            |
| 03/08/2022   | 61127   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.738.034.735 200,00 C<br>03/08 12:15 00002155193106 PEDRO HENRI  | 200,00    |         |           |          |            |
| 03/08/2022   | 61129   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.738.875.904 100,00 C<br>03/08 14:28 00092529445168 ALAERTT ROD  | 100,00    |         |           |          |            |
| 03/08/2022   | 61131   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.110.221 80,00 C<br>03/08 15:06 00005475351120 CAMILA ALIN   | 80,00     |         |           |          |            |
| 03/08/2022   | 61132   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.288.812 100,00 C<br>03/08 15:34 00002435000170 JONAS CANDI  | 100,00    |         |           |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 143

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|--------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10</b> | <b>- BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b>  |        |         |          |          |            |
| 03/08/2022   | 61134              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.447.895 100,00 C<br>03/08 15:59 00002716336113 RICARDO SAL | 100,00 |         |          |          |            |
| 03/08/2022   | 61136              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.938.853 100,00 C<br>03/08 17:12 00003331060917 JANAINA YUM | 100,00 |         |          |          |            |
| 03/08/2022   | 61138              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.945.637 200,00 C<br>03/08 17:13 00003331060917 JANAINA YUM | 200,00 |         | 1.815,00 | 0,00     | 32.180,00D |
| 04/08/2022   | 61140              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.746.434.590 35,00 C<br>04/08 19:49 00006253654101 Thiago de P  | 35,00  |         |          |          |            |
| 04/08/2022   | 61142              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.746.438.976 35,00 C<br>04/08 19:50 00001992999198 LETICIA ANI  | 35,00  |         | 1.885,00 | 0,00     | 32.250,00D |
| 08/08/2022   | 61143              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.764.452.368 15,00 C<br>08/08 11:07 00005593477159 Thalia Moul  | 15,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61145              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.765.379.581 50,00 C<br>08/08 13:03 00069050333168 TATIANI MOS  | 50,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61148              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.765.985.985 10,00 C<br>08/08 14:27 00092583296191 KELI C M CA  | 10,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61149              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.766.426.959 25,00 C<br>08/08 15:27 00002475226196 Randall Kla  | 25,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61151              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.766.670.109 25,00 C<br>08/08 15:59 00013418089801 ROSIMAR PIN  | 25,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61152              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.766.709.971 25,00 C<br>08/08 16:04 00005263721927 FERNANDA PO  | 25,00  |         |          |          |            |
| 08/08/2022   | 61154              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.767.761.953 25,00 C<br>08/08 18:27 00072840048191 Vanessa de   | 25,00  |         | 2.060,00 | 0,00     | 32.425,00D |
| 09/08/2022   | 61158              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.770.811.419 10,00 C<br>09/08 11:12 00008841382163 EVELLYN CRI  | 10,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61159              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.770.994.971 10,00 C<br>09/08 11:35 00005726869192 RENATA G SI  | 10,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61160              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.771.050.435 10,00 C<br>09/08 11:42 00071709928174 OSCAR R AGU  | 10,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61161              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.771.165.341 15,00 C<br>09/08 11:58 00006993805103 Pablo Santi  | 15,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61162              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.771.285.245 25,00 C<br>09/08 12:14 36308964000149 CARDOSO DE   | 25,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61164              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.771.593.411 25,00 C<br>09/08 12:56 00005385556106 ALLAN ALBER  | 25,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61166              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.771.831.928 25,00 C<br>09/08 13:31 00002281524108 Daniel Henr  | 25,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61167              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 1.772.378.483 50,00 C<br>09/08 14:52 00083106952172 GUSTAVO FER   | 50,00  |         |          |          |            |
| 09/08/2022   | 61170              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.772.732.158 200,00 C<br>09/08 15:43 00000123601126 NAMIR LUIZ  | 200,00 |         |          |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 144

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |           |         |           |          |            |
| 09/08/2022   | 61171   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -772.903.101 10,00 C<br>09/08 16:07 00012785593618 ALLAN PINHE                                       | 10,00     |         |           |          |            |
| 09/08/2022   | 61172   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.772.955.762 50,00 C<br>09/08 16:14 00039548791153 LUDMILLA DE                                     | 50,00     |         |           |          |            |
| 09/08/2022   | 61173   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.773.550.867 120,00 C<br>09/08 17:37 00003493111100 GABRIELA MI                                    | 120,00    |         |           |          |            |
| 09/08/2022   | 61174   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -976 TED-Crédito em<br>Conta<br>233.212.624<br>10.000,00 C<br>341 1676 77294254000194 AMAGGI EXPORTA | 10.000,00 |         |           |          |            |
| 09/08/2022   | 61175   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 0,10    | 12.610,00 | 0,10     | 42.974,90D |
| 10/08/2022   | 61176   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.776.479.638<br>25,00 C<br>10/08 10:08 00004629176144 LARA PETRIL            | 25,00     |         |           |          |            |
| 10/08/2022   | 61177   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.776.482.230<br>25,00 C<br>10/08 10:09 00068883730100 ELLAN KEILA            | 25,00     |         |           |          |            |
| 10/08/2022   | 61178   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.776.565.544<br>25,00 C<br>10/08 10:20 00085764434149 ANA MARIA C            | 25,00     |         |           |          |            |
| 10/08/2022   | 61179   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.778.139.055<br>200,00 C<br>10/08 13:43 44687618000147 RHANDELL BE           | 200,00    |         |           |          |            |
| 10/08/2022   | 61180   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.779.003.580<br>200,00 C<br>10/08 15:38 35613548000191 JB ESTETICA           | 200,00    |         |           |          |            |
| 10/08/2022   | 61181   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.781.077.239<br>160,00 C<br>10/08 20:21 00002567895175 Jose Eugeni            | 160,00    |         | 13.245,00 | 0,10     | 43.609,90D |
| 11/08/2022   | 61182   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 0,10    | 13.245,00 | 0,20     | 43.609,80D |
| 12/08/2022   | 61183   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.789.651.341<br>100,00 C<br>12/08 13:06 00072948914191 RAPHAELLA B           | 100,00    |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61184   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.790.409.892<br>250,00 C<br>12/08 15:02 00003227864100 Marina Varj           | 250,00    |         |           |          |            |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61185   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.790.630.871<br>150,00 C<br>12/08 15:34 00003384356110 CAIQUE TADA | 150,00 |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61186   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.790.770.745<br>350,00 C<br>12/08 15:54 00003215022133 Danielle De  | 350,00 |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61187   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.790.877.118<br>250,00 C<br>12/08 16:09 00077830997187 CEZAR FABIA | 250,00 |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61188   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.791.400.452<br>60,00 C<br>12/08 17:21 00068538995634 RAQUEL BATI  | 60,00  |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61189   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.791.749.636<br>50,00 C<br>12/08 18:11 00001149453141 Laudiceia M  | 50,00  |         |           |          |            |
| 12/08/2022   | 61190   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX Pix - Recebido<br>1.791.878.153<br>250,00 C<br>12/08 18:30 00008132889754 André Neves      | 250,00 |         | 14.705,00 | 0,20     | 45.069,80D |
| 15/08/2022   | 61191   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.798.769.022<br>200,00 C<br>14/08 14:37 00002358281140 JACKELINE O | 200,00 |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61192   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.801.208.795<br>20,00 C<br>15/08 10:42 00004353350145 RITA DE CAS   | 20,00  |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61193   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.286.971<br>60,00 C<br>15/08 10:52 00073302104120 Nayara Silv  | 60,00  |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61194   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.393.723<br>45,00 C<br>15/08 11:07 00003540868127 SAULO NIEDE  | 45,00  |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61195   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.801.427.041<br>60,00 C<br>15/08 11:12 00000264235614 ISABEL CRIS   | 60,00  |         |           |          |            |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61196   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.518.802<br>60,00 C<br>15/08 11:24 00085640336153 CLAUDIA PAT  | 60,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61197   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.600.269<br>60,00 C<br>15/08 11:36 00000340791144 ELISANGELA   | 60,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61198   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.611.182<br>45,00 C<br>15/08 11:37 46654104000110 LUCELIA NOA  | 45,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61199   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.801.994.467<br>50,00 C<br>15/08 12:30 00098472429172 Angelica Ro  | 50,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61200   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.802.538.704<br>150,00 C<br>15/08 13:52 00005089242194 Cassia Jord | 150,00 |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61201   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.802.550.027<br>100,00 C<br>15/08 13:54 33259737000182 ANDRE NEVES | 100,00 |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61202   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.802.589.871<br>50,00 C<br>15/08 14:00 00057019436153 MONICA FURT  | 50,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61203   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.802.696.377<br>35,00 C<br>15/08 14:17 00006486874147 MARYA EDUAR  | 35,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61204   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.803.087.156<br>75,00 C<br>15/08 15:16 00036341891857 VINICIUS MA  | 75,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61205   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.804.128.195<br>50,00 C<br>15/08 17:48 00004199513930 ANAQUELLI I  | 50,00  |         |         |          |       |
| 15/08/2022   | 61206   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.804.184.332<br>200,00 C<br>15/08 17:57 00002889801152 MICHAEL GOM | 200,00 |         |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 147

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61207   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.804.211.366<br>75,00 C<br>15/08 18:01 00003739126175 GABRIELA RE | 75,00  |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61208   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.804.964.631<br>60,00 C<br>15/08 20:11 00002134801158 BRUNA BERTO  | 60,00  |         |           |          |            |
| 15/08/2022   | 61209   | Aviso de débito despesa bancária   |        | 0,50    | 16.100,00 | 0,70     | 46.464,30D |
| 16/08/2022   | 61210   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.806.815.323<br>75,00 C<br>16/08 10:35 00055847765991 SOLANGE T C | 75,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61211   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.807.142.127<br>60,00 C<br>16/08 11:23 00087000580178 FABIANA CAV | 60,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61212   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.807.180.881<br>75,00 C<br>16/08 11:29 00070257710159 THIAGO DAYA | 75,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61213   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.807.335.289<br>50,00 C<br>16/08 11:51 00000957454163 LEONARDO SI | 50,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61214   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.807.410.243<br>30,00 C<br>16/08 12:02 00099467429187 WESLEY EDUA | 30,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61215   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.807.497.157<br>45,00 C<br>16/08 12:16 00003932094239 Danmila Apa | 45,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61216   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.808.045.518<br>50,00 C<br>16/08 13:45 11386352000143 MINIMERCADO | 50,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61217   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.808.203.954<br>75,00 C<br>16/08 14:12 00002717901132 Lucas Eduin | 75,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61218   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.808.260.320<br>35,00 C<br>16/08 14:22 19061124000105 Ana Paula C | 35,00  |         |           |          |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61219   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.808.295.698<br>35,00 C<br>16/08 14:27 00000583990118 ALINE MICHE  | 35,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61220   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.809.172.698<br>100,00 C<br>16/08 16:47 00000337506108 FABIANO FER | 100,00 |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61221   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.809.798.003<br>75,00 C<br>16/08 18:26 00061703222172 ANA MARIA R   | 75,00  |         |           |          |            |
| 16/08/2022   | 61222   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.810.018.149<br>50,00 C<br>16/08 19:04 00001536683183 INGRID PERA  | 50,00  |         | 16.855,00 | 0,70     | 47.219,30D |
| 17/08/2022   | 61223   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 00002210792118<br>natasha de 17/08/2022 20:19.   | 60,00  |         |           |          |            |
| 17/08/2022   | 61224   | Aviso de débito despesa bancária  |        | 0,50    | 16.915,00 | 1,20     | 47.278,80D |
| 18/08/2022   | 61235   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.819.638.652 120,00 C<br>18/08 16:57 00004775474197 lucas maced                          | 120,00 |         |           |          |            |
| 18/08/2022   | 61237   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.819.922.421 120,00 C<br>18/08 17:43 00070945560125 CARLA C BIA                          | 120,00 |         |           |          |            |
| 18/08/2022   | 61239   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.821.040.177 80,00 C<br>18/08 21:44 00090084349115 VERIDIANA F                           | 80,00  |         | 17.235,00 | 1,20     | 47.598,80D |
| 19/08/2022   | 61241   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.822.538.106 150,00 C<br>19/08 10:42 00072147105104 DIEGO RIBE                           | 150,00 |         |           |          |            |
| 19/08/2022   | 61243   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.823.019.862 60,00 C<br>19/08 11:50 00006105911181 Elis Regina                           | 60,00  |         | 17.445,00 | 1,20     | 47.808,80D |
| 22/08/2022   | 61246   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.835.844.083 50,00 C<br>22/08 12:06 00005421537935 ANDRE ZORTE                           | 50,00  |         |           |          |            |
| 22/08/2022   | 61248   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.836.890.338 70,00 C<br>22/08 14:49 00003870767197 HELLEN C S                            | 70,00  |         |           |          |            |
| 22/08/2022   | 61250   | Crédito não identifica1.837.122.777 50,00 C<br>22/08 15:24 00063260131191 MARCELO BERdo C/C ESA- Depósito/PIX -                           | 50,00  |         |           |          |            |
| 22/08/2022   | 61252   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.837.508.555 50,00 C<br>22/08 16:21 00070572461100 MANUELA VIE                           | 50,00  |         |           |          |            |
| 22/08/2022   | 61254   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.837.865.538 50,00 C<br>22/08 17:12 00071946454168 PAULA ASSUM                           | 50,00  |         |           |          |            |
| 22/08/2022   | 61256   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.838.406.532 35,00 C<br>22/08 18:34 00006636002190 MARCELO SIL                           | 35,00  |         | 17.750,00 | 1,20     | 48.113,80D |
| 23/08/2022   | 61259   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.840.810.921 50,00 C<br>23/08 11:12 00066673151153 FABIO DA SI                           | 50,00  |         |           |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 149

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|--------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10</b> | <b>- BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b>  |        |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61261              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.840.891.871 25,00 C<br>23/08 11:25 00034577351153 SANDRO NASS  | 25,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61263              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.840.975.648 25,00 C<br>23/08 11:39 00020942117115 MARILZA M F  | 25,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61266              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.840.975.648 25,00 C<br>23/08 11:39 00020942117115 MARILZA M F  | 15,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61268              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.841.567.060 50,00 C<br>23/08 13:20 00083103422172 DANIEL DA C  | 50,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61269              | Crédito não identificado 1.841.697.234 50,00 C<br>23/08 13:44 00097401242168 BRUNO DEVESC/C ESA- Depósito/PIX -  | 50,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61272              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.841.700.970 25,00 C<br>23/08 13:44 00084044764115 Adriana Bla  | 25,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61274              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.841.878.925 40,00 C<br>23/08 14:17 00001771633131 Karolaine C  | 40,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61275              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.205.635 70,00 C<br>23/08 15:15 00004634122146 THAIZA CARL  | 70,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61280              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.209.578 140,00 C<br>23/08 15:16 00004643084103 CINDY MAYAR | 140,00 |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61281              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.209.578 140,00 C<br>23/08 15:16 00004643084103 CINDY MAYAR | 15,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61283              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.559.292 40,00 C<br>23/08 16:14 00094150087768 MARCO A MAR  | 40,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61287              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.649.270 15,00 C<br>23/08 16:29 00094150087768 MARCO A MAR  | 15,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61289              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.842.675.956 15,00 C<br>23/08 16:34 00002488059161 Cristiany P  | 15,00  |         |           |          |            |
| 23/08/2022   | 61291              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.843.275.980 50,00 C<br>23/08 18:16 00063069105149 AMAURI MORE  | 50,00  |         | 18.375,00 | 1,20     | 48.738,80D |
| 24/08/2022   | 61295              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.845.395.758 10,00 C<br>24/08 10:32 00000915674246 Yasmin Júli  | 10,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61296              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.845.805.460 10,00 C<br>24/08 11:39 00006192277109 Daniela Si   | 10,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61297              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.845.931.755 25,00 C<br>24/08 11:59 00001653960167 ALINNE SANT  | 25,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61298              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.017.023 10,00 C<br>24/08 12:13 00089442083104 Joseli Gonç  | 10,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61299              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.295.521 25,00 C<br>24/08 13:01 00094607508268 KATYANE CER  | 25,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61300              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.322.083 10,00 C<br>24/08 13:06 00069725179153 Jeovani Rib  | 10,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61303              | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.602.598 25,00 C<br>24/08 13:58 00004108991192 Douglas Mir  | 25,00  |         |           |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 150

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61306   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.607.125 25,00 C<br>24/08 13:58 00046491847896 DANILO BARR                           | 25,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61308   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.607.125 25,00 C<br>24/08 13:58 00046491847896 DANILO BARR                           | 15,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61310   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.838.814 10,00 C<br>24/08 14:40 00004333164117 VICTORIA DU                           | 10,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61312   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.889.239 50,00 C<br>24/08 14:49 00045345384134 NATASHA SLH                           | 50,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61314   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.940.728 20,00 C<br>24/08 14:58 00004353350145 Rita de Cas                           | 20,00  |         |           |          |            |
| 24/08/2022   | 61315   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.847.047.724 25,00 C<br>24/08 15:16 00070194386104 Renata Beat                           | 25,00  |         | 18.635,00 | 1,20     | 48.998,80D |
| 09/09/2022   | 61225   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.931.988.915<br>25,00 C<br>09/09 15:25 00080548563187 ANNA ALVES   | 25,00  |         |           |          |            |
| 09/09/2022   | 61226   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.933.589.068<br>35,00 C<br>09/09 18:44 00006243239195 Kerollayni   | 35,00  |         | 60,00     | 0,00     | 49.058,80D |
| 13/09/2022   | 61227   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.952.018.114<br>500,00 C<br>13/09 14:07 00002954878100 FABIO DO NA | 500,00 |         | 560,00    | 0,00     | 49.558,80D |
| 14/09/2022   | 61228   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.958.940.120<br>60,00 C<br>14/09 17:31 14251962000128 Menezes Gui  | 60,00  |         | 620,00    | 0,00     | 49.618,80D |
| 15/09/2022   | 61229   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.963.376.985<br>20,00 C<br>15/09 14:21 00058053611168 LEOVANIA DE  | 20,00  |         |           |          |            |
| 15/09/2022   | 61231   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.964.109.535<br>30,00 C<br>15/09 16:07 00001863359117 KARINA OLIV  | 30,00  |         |           |          |            |
| 15/09/2022   | 61232   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.964.327.026<br>15,00 C<br>15/09 16:37 00004132377105 Leticia Nun   | 15,00  |         |           |          |            |
| 15/09/2022   | 61233   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.964.516.329<br>15,00 C<br>15/09 17:04 00010581882911 GABRIEL MAR  | 15,00  |         |           |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 151

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |         |          |            |
| 15/09/2022   | 61234   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.964.536.722<br>50,00 C<br>15/09 17:06 00058053611168 LEOVANIA DE | 50,00  |         |         |          |            |
| 15/09/2022   | 61236   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.964.660.878<br>15,00 C<br>15/09 17:24 00085833769566 Erlisvania  | 15,00  |         |         |          |            |
| 15/09/2022   | 61238   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.965.238.796<br>50,00 C<br>15/09 18:49 00054524210172 JOICE BULHO | 50,00  |         |         |          |            |
| 15/09/2022   | 61240   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.965.464.346<br>15,00 C<br>15/09 19:26 00005224962102 Guilherme E  | 15,00  |         | 830,00  | 0,00     | 49.828,80D |
| 16/09/2022   | 61242   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.967.746.766<br>20,00 C<br>16/09 10:54 00001237354161 fabricia ni | 20,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61244   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.967.762.848<br>30,00 C<br>16/09 10:56 00028255301828 ADRIANO DUA  | 30,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61245   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.968.085.960<br>20,00 C<br>16/09 11:41 00001796215139 Matheus Kab | 20,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61247   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.968.617.628<br>15,00 C<br>16/09 12:59 00003152592132 Milena Bote | 15,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61249   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.968.789.220<br>15,00 C<br>16/09 13:25 00005912973107 AGHATA SANT | 15,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61251   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.968.943.312<br>20,00 C<br>16/09 13:50 00090119355272 Raul Claudi | 20,00  |         |         |          |            |
| 16/09/2022   | 61253   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.969.156.560<br>20,00 C<br>16/09 14:23 00005728604129 Maria Gabri | 20,00  |         |         |          |            |

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |            |  |        |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61255      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.969.212.163<br>15,00 C<br>16/09 14:31 00003601426137 Thalyta Mor  | 15,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61257      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.969.218.726<br>30,00 C<br>16/09 14:32 00001611627206 ADRYAINE LO  | 30,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61258      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.969.259.199<br>20,00 C<br>16/09 14:39 00005343250173 Bruna Gabri | 20,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61260      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.969.446.972<br>45,00 C<br>16/09 15:07 22740375000120 PANIZI ADVO | 45,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61262      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.969.858.367<br>30,00 C<br>16/09 16:08 00063443465900 LILIAN CLAU | 30,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61264      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.476.810<br>15,00 C<br>16/09 17:38 00005742876122 JOSIANE DO  | 15,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61265      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.507.084<br>15,00 C<br>16/09 17:42 00005920533188 Norrayne Fa | 15,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61267      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.970.649.895<br>30,00 C<br>16/09 18:02 00000988358158 Danilo Manf  | 30,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61270      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.715.344<br>20,00 C<br>16/09 18:11 00003232232140 Thaisa Oliv | 20,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61271      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.752.370<br>30,00 C<br>16/09 18:17 00014814827776 DIOGO FARIA | 30,00  |         |         |          |       |
| 16/09/2022  | 61273      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.782.674<br>40,00 C<br>16/09 18:21 00005392135943 Daiany Arru | 40,00  |         |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 153

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |          |          |            |
| 16/09/2022   | 61276   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.970.796.085<br>15,00 C<br>16/09 18:23 00004054386130 BARBARA RIC | 15,00  |         |          |          |            |
| 16/09/2022   | 61277   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -16/09 19:13<br>00093760787134 FERNANDO CO  | 15,00  |         | 1.290,00 | 0,00     | 50.288,80D |
| 19/09/2022   | 61278   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.980.691.762<br>30,00 C<br>19/09 12:04 00002562861167 MIKAELI FON | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61279   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.980.717.076<br>30,00 C<br>19/09 12:08 00001074167198 EDUARDO MAR | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61282   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.981.700.064<br>30,00 C<br>19/09 14:46 00003215037165 Crislaine S  | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61284   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.981.714.752<br>30,00 C<br>19/09 14:48 00071946454168 PAULA ASSUM | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61286   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.981.793.312<br>15,00 C<br>19/09 15:01 00000628213182 Karen Kelly  | 15,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61288   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.981.831.702<br>15,00 C<br>19/09 15:07 00002896363106 JORDEAN SIL  | 15,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61290   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.981.928.828<br>15,00 C<br>19/09 15:22 00006202114150 ANA KAROLIN | 15,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61292   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.981.932.136<br>20,00 C<br>19/09 15:22 00003263455150 ADRIANA DE  | 20,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61293   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.982.000.056<br>30,00 C<br>19/09 15:33 00087820765100 MARCELO ALE  | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61294   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.982.184.050<br>20,00 C<br>19/09 16:00 00003995407170 MARINNA CAM  | 20,00  |         |          |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 154

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |   |        |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61301   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.982.268.498<br>30,00 C<br>19/09 16:13 00003802219180 LORENA R R   | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61302   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.982.367.242<br>20,00 C<br>19/09 16:28 00004490534159 Rodrigo Que  | 20,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61304   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.982.421.556<br>50,00 C<br>19/09 16:36 00000128930136 DELVI DA CR  | 50,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61305   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.982.841.960<br>30,00 C<br>19/09 17:38 00004854252545 CARLA BRIGI   | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61307   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.983.033.104<br>30,00 C<br>19/09 18:07 00034593411149 MARCO A B N  | 30,00  |         |          |          |            |
| 19/09/2022   | 61309   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.983.272.538<br>30,01 C<br>19/09 18:47 00057003548020 ANA CLAUDIA   | 30,01  |         | 1.715,01 | 0,00     | 50.713,81D |
| 20/09/2022   | 61311   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.988.487.029<br>75,00 C<br>20/09 17:00 00000611080141 CRISTIANE    | 75,00  |         | 1.790,01 | 0,00     | 50.788,81D |
| 21/09/2022   | 61313   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>1.992.027.747<br>600,00 C<br>21/09 11:02 30443845000112 ANTONIO C S  | 600,00 |         |          |          |            |
| 21/09/2022   | 61316   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.994.518.047<br>45,00 C<br>21/09 17:20 00001685106005 CALINE FATI  | 45,00  |         | 2.435,01 | 0,00     | 51.433,81D |
| 22/09/2022   | 61317   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>1.999.254.262<br>35,00 C<br>22/09 15:38 00089014740182 Roberto De   | 35,00  |         |          |          |            |
| 22/09/2022   | 61318   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.000.004.848<br>100,00 C<br>22/09 17:36 00001685106005 CALINE FATI | 100,00 |         | 2.570,01 | 0,00     | 51.568,81D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 155

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61319   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.014.987.588<br>20,00 C<br>26/09 11:08 00006044358194 Luana Carol | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61320   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>2.015.017.015<br>20,00 C<br>26/09 11:12 00005668598152 Matheus Wic  | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61321   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.015.127.370<br>30,00 C<br>26/09 11:28 00002993906160 KADUM RONDO | 30,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61322   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>2.015.450.497<br>20,00 C<br>26/09 12:17 00006372337193 LUIZ FERNAN  | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61323   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.015.936.360<br>20,00 C<br>26/09 13:36 00006049587140 Leticia Gon | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61324   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.015.960.193<br>40,00 C<br>26/09 13:40 00014183730104 IARA L N BE | 40,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61325   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>2.015.999.171<br>20,00 C<br>26/09 13:47 00005561365193 LAZARO GOME  | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61326   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.006.340<br>30,00 C<br>26/09 13:48 00006163957105 Matheus Amé | 30,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61327   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.094.800<br>20,00 C<br>26/09 14:03 00071713387115 Adriano Alv | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61328   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.109.666<br>20,00 C<br>26/09 14:05 00006131674140 CAMILA OLIV | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61329   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.134.178<br>20,00 C<br>26/09 14:10 00006090619175 EDNA KATRIN | 20,00  |         |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 156

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61330   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>2.016.160.101<br>20,00 C<br>26/09 14:14 00004969311137 Jacyana Arr  | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61331   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.198.974<br>20,00 C<br>26/09 14:20 00007518456125 Vitoria Eug | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61332   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.232.029<br>50,00 C<br>26/09 14:26 00001323766103 JOSEMAR CAR | 50,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61333   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.288.173<br>20,00 C<br>26/09 14:35 00000365222100 MARIO DE AR | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61334   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.340.424<br>20,00 C<br>26/09 14:43 00007634126195 Gessica Aux | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61335   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.370.922<br>20,00 C<br>26/09 14:49 00006880425119 DANIELA M B | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61336   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.406.153<br>20,00 C<br>26/09 14:54 00005461848125 kemili Katr | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61337   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.428.421<br>20,00 C<br>26/09 14:58 00007005732162 Veronica Ma | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61338   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -26/09 15:03<br>00001758474106 Vanessa Tai  | 40,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61339   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.016.879.495<br>50,00 C<br>26/09 16:08 00001101046171 THIAGO CONC | 50,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61340   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.017.662.952<br>20,00 C<br>26/09 18:09 00008189847163 ARIELE VANE | 20,00  |         |         |          |       |
| 26/09/2022   | 61341   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.017.708.037<br>30,00 C<br>26/09 18:17 00005981941189 Tallis de L | 30,00  |         |         |          |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |  |        |         |          |          |            |
| 26/09/2022   | 61342   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.017.806.162<br>20,00 C<br>26/09 18:34 00093483481249 Deoclisia S | 20,00  |         | 3.180,01 | 0,00     | 52.178,81D |
| 27/09/2022   | 61343   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.019.725.387<br>20,00 C<br>27/09 09:51 19271336000117 LICITUS ENG | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61344   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.019.730.854<br>20,00 C<br>27/09 09:52 19271336000117 LICITUS ENG | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61345   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.020.001.983<br>20,00 C<br>27/09 10:33 00005360762195 Gabriella A | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61346   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.020.048.483<br>20,00 C<br>27/09 10:40 00026088978864 CREUDIRENE  | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61347   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.020.124.363<br>20,00 C<br>27/09 10:52 00004954779154 Sabrina de  | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61348   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.020.130.182<br>20,00 C<br>27/09 10:52 00006992227106 ANA B DALPI | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61349   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.471.973<br>30,00 C<br>27/09 14:31 00099319063249 Júlia Loch  | 30,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61350   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.478.572<br>20,00 C<br>27/09 14:32 00072246626153 Alan Machad | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61351   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.507.181<br>20,00 C<br>27/09 14:37 00006320402113 KARINNY LET | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022   | 61352   | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.528.762<br>20,00 C<br>27/09 14:41 00056920032104 MARIA PENHA | 20,00  |         |          |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 158

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|---|------------|--|--------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |            |  |        |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61354      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.642.155<br>40,00 C<br>27/09 15:00 41664844000114 EUSTAQUIO N | 40,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61355      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido<br>2.021.690.995<br>20,00 C<br>27/09 15:08 00007336093175 Andressa da  | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61357      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.727.908<br>20,00 C<br>27/09 15:14 00003476179133 Alice Virgo | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61359      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.778.416<br>20,00 C<br>27/09 15:22 00007610245143 Lorryne Ya  | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61361      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.817.471<br>20,00 C<br>27/09 15:28 00006245140137 Pollyane Nu | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61362      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.021.954.199<br>30,00 C<br>27/09 15:50 00092777163120 Ana Claudia | 30,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61363      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.022.321.023<br>20,00 C<br>27/09 16:50 00005360762195 Gabriella A | 20,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61364      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.023.144.415<br>30,00 C<br>27/09 19:16 00098283359215 ELCIENE RIB | 30,00  |         |          |          |            |
| 27/09/2022  | 61365      | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido<br>2.023.601.188<br>20,00 C<br>27/09 21:14 00003969049121 TAYNA LEITE | 20,00  |         | 3.610,01 | 0,00     | 52.608,81D |
| 29/09/2022  | 61366      | Aviso de débito despesa bancária   |        | 0,20    | 3.610,01 | 0,20     | 52.608,61D |
| 30/09/2022  | 61367      | Aviso de débito despesa bancária   |        | 4,42    | 3.610,01 | 4,62     | 52.604,19D |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico                                 | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |   |           |           |            |            |       |
|              |  | Saldo Anterior                            |           |           |            |            | 0,00  |
| 01/07/2022   | 55545  | Aviso de Credito Anuidades                | 40.188,28 |           |            |            |       |
| 01/07/2022   | 55547  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 494,53    |            |            |       |
| 01/07/2022   | 55548  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 26.836,55 |            |            |       |
| 01/07/2022   | 55549  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 4.017,88  |            |            |       |
| 01/07/2022   | 55551  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 8.035,75  |            |            |       |
| 01/07/2022   | 55552  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 803,57    | 40.188,28  | 40.188,28  | 0,00  |
| 04/07/2022   | 55606  | Aviso de Credito Anuidades                | 27.803,63 |           |            |            |       |
| 04/07/2022   | 55607  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 378,33    |            |            |       |
| 04/07/2022   | 55608  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 18.530,43 |            |            |       |
| 04/07/2022   | 55609  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 2.779,65  |            |            |       |
| 04/07/2022   | 55610  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 5.559,29  |            |            |       |
| 04/07/2022   | 55611  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 555,93    | 67.991,91  | 67.991,91  | 0,00  |
| 05/07/2022   | 55755  | Aviso de Credito Anuidades                | 65.739,84 |           |            |            |       |
| 05/07/2022   | 55756  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 581,05    |            |            |       |
| 05/07/2022   | 55757  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 6.572,83  |            |            |       |
| 05/07/2022   | 55758  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 13.145,66 |            |            |       |
| 05/07/2022   | 55759  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 1.314,57  |            |            |       |
| 05/07/2022   | 55760  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 44.125,73 | 133.731,75 | 133.731,75 | 0,00  |
| 06/07/2022   | 55762  | Aviso de Credito Anuidades                | 32.868,63 |           |            |            |       |
| 06/07/2022   | 55763  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 364,98    |            |            |       |
| 06/07/2022   | 55764  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 21.987,88 |            |            |       |
| 06/07/2022   | 55772  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 3.286,16  |            |            |       |
| 06/07/2022   | 55773  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 6.572,36  |            |            |       |
| 06/07/2022   | 55774  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 657,25    | 166.600,38 | 166.600,38 | 0,00  |
| 07/07/2022   | 55821  | Aviso de Credito Anuidades                | 22.107,84 |           |            |            |       |
| 07/07/2022   | 55822  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 299,09    |            |            |       |
| 07/07/2022   | 55823  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 14.736,11 |            |            |       |
| 07/07/2022   | 55824  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 2.210,20  |            |            |       |
| 07/07/2022   | 55825  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 4.420,40  |            |            |       |
| 07/07/2022   | 55826  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 442,04    | 188.708,22 | 188.708,22 | 0,00  |
| 08/07/2022   | 55956  | Aviso de Credito Anuidades                | 17.547,23 |           |            |            |       |
| 08/07/2022   | 55957  | Aviso de débito despesa bancária          |           | 268,75    |            |            |       |
| 08/07/2022   | 55958  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 11.665,05 |            |            |       |
| 08/07/2022   | 55959  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 1.754,20  |            |            |       |
| 08/07/2022   | 55960  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 3.508,39  |            |            |       |
| 08/07/2022   | 55961  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 350,84    | 206.255,45 | 206.255,45 | 0,00  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 160

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|--|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |           |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55912  | Aviso de Credito Anuidades                               | 17.965,86 |            |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55913  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 273,18     |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55914  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |           | 11.945,15  |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55915  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 1.796,10   |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55916  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 3.592,21   |            |            |           |
| 11/07/2022   | 55917  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 359,22     | 224.221,31 | 224.221,31 | 0,00      |
| 12/07/2022   | 55994  | Aviso de Credito Anuidades                               | 33.560,76 |            |            |            |           |
| 12/07/2022   | 55995  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 397,95     |            |            |           |
| 12/07/2022   | 55996  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |           | 22.425,97  |            |            |           |
| 12/07/2022   | 55997  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 3.355,26   |            |            |           |
| 12/07/2022   | 55998  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 6.710,52   |            |            |           |
| 12/07/2022   | 55999  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 671,06     | 257.782,07 | 257.782,07 | 0,00      |
| 13/07/2022   | 56374  | Aviso de Credito Anuidades                               | 23.252,26 |            |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56375  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 240,43     |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56376  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |           | 15.572,64  |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56377  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 2.324,75   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56378  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 4.649,49   |            |            |           |
| 13/07/2022   | 56379  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 464,95     | 281.034,33 | 281.034,33 | 0,00      |
| 14/07/2022   | 56328  | Aviso de Credito Anuidades                               | 22.560,01 |            |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56329  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 225,93     |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56330  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |           | 15.116,10  |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56331  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 2.255,62   |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56332  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 4.511,24   |            |            |           |
| 14/07/2022   | 56334  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 451,12     | 303.594,34 | 303.594,34 | 0,00      |
| 15/07/2022   | 56362  | Aviso de Credito Anuidades                               | 18.576,62 |            |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56363  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 171,89     |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56364  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |           | 12.461,18  |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56365  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 1.857,36   |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56366  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 3.714,72   |            |            |           |
| 15/07/2022   | 56367  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 371,47     | 322.170,96 | 322.170,96 | 0,00      |
| 18/07/2022   | 56388  | Aviso de Credito Anuidades                               | 13.576,33 |            |            |            |           |
| 18/07/2022   | 56389  | Aviso de débito despesa bancária                         |           | 149,27     |            |            |           |
| 18/07/2022   | 56390  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |           | 1.357,40   |            |            |           |
| 18/07/2022   | 56391  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |           | 2.714,81   |            |            |           |
| 18/07/2022   | 56392  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |           | 271,48     | 335.747,29 | 326.663,92 | 9.083,37D |
| 19/07/2022   | 56384  | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO. |           | 300.000,00 |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56415  | Aviso de Credito Anuidades                               | 20.424,18 |            |            |            |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |            |           |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56416              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 294,42    |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56417              | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto    | 277.320,86 |           |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56421              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 2.041,87  |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56422              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 4.083,74  |            |            |           |
| 19/07/2022   | 56423              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 408,38    | 633.492,33 | 633.492,33 | 0,00      |
| 20/07/2022   | 56408              | Aviso de Credito Anuidades                           | 18.643,84  |           |            |            |           |
| 20/07/2022   | 56409              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 169,81    |            |            |           |
| 20/07/2022   | 56410              | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto            |            | 12.508,96 |            |            |           |
| 20/07/2022   | 56411              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 1.864,08  |            |            |           |
| 20/07/2022   | 56412              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 3.728,17  |            |            |           |
| 20/07/2022   | 56413              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 372,82    | 652.136,17 | 652.136,17 | 0,00      |
| 21/07/2022   | 56320              | Aviso de Credito Anuidades                           | 21.177,44  |           |            |            |           |
| 21/07/2022   | 56321              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 217,83    |            |            |           |
| 21/07/2022   | 56322              | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto            |            | 14.184,32 |            |            |           |
| 21/07/2022   | 56323              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 2.117,28  |            |            |           |
| 21/07/2022   | 56324              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 4.234,56  |            |            |           |
| 21/07/2022   | 56325              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 423,45    | 673.313,61 | 673.313,61 | 0,00      |
| 22/07/2022   | 56450              | Aviso de Credito Anuidades                           | 12.750,17  |           |            |            |           |
| 22/07/2022   | 56452              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 157,08    |            |            |           |
| 22/07/2022   | 56453              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 1.274,71  |            |            |           |
| 22/07/2022   | 56454              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 2.549,43  |            |            |           |
| 22/07/2022   | 56455              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 254,94    | 686.063,78 | 677.549,77 | 8.514,01D |
| 25/07/2022   | 56525              | Aviso de Credito Anuidades                           | 25.209,19  |           |            |            |           |
| 25/07/2022   | 56526              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 153,05    |            |            |           |
| 25/07/2022   | 56527              | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto            |            | 25.504,01 |            |            |           |
| 25/07/2022   | 56528              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 2.520,67  |            |            |           |
| 25/07/2022   | 56529              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 5.041,34  |            |            |           |
| 25/07/2022   | 56530              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 504,13    | 711.272,97 | 711.272,97 | 0,00      |
| 26/07/2022   | 56562              | Aviso de Credito Anuidades                           | 20.551,25  |           |            |            |           |
| 26/07/2022   | 56563              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 293,62    |            |            |           |
| 26/07/2022   | 56564              | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto            |            | 13.683,08 |            |            |           |
| 26/07/2022   | 56565              | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                      |            | 2.054,55  |            |            |           |
| 26/07/2022   | 56566              | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                      |            | 4.109,09  |            |            |           |
| 26/07/2022   | 56567              | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                     |            | 410,91    | 731.824,22 | 731.824,22 | 0,00      |
| 27/07/2022   | 56609              | Aviso de Credito Anuidades                           | 19.540,25  |           |            |            |           |
| 27/07/2022   | 56610              | Aviso de débito despesa bancária                     |            | 237,74    |            |            |           |
| 27/07/2022   | 56611              | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto            |            | 13.051,26 |            |            |           |

Livro Razão

| Data   | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--|------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |            |  |            |            |              |              |       |
| 27/07/2022   | 56612      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.953,51   |              |              |       |
| 27/07/2022   | 56613      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.907,03   |              |              |       |
| 27/07/2022   | 56614      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 390,71     | 751.364,47   | 751.364,47   | 0,00  |
| 28/07/2022   | 56688      | Aviso de Credito Anuidades                               | 29.511,68  |            |              |              |       |
| 28/07/2022   | 56689      | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 260,03     |              |              |       |
| 28/07/2022   | 56690      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 19.809,75  |              |              |       |
| 28/07/2022   | 56691      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.950,59   |              |              |       |
| 28/07/2022   | 56692      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 5.901,19   |              |              |       |
| 28/07/2022   | 56693      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 590,12     | 780.876,15   | 780.876,15   | 0,00  |
| 29/07/2022   | 56728      | Aviso de Credito Anuidades                               | 47.455,14  |            |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56729      | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 848,01     |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56730      | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto        | 368.571,14 |            |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56731      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 4.743,21   |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56732      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 9.486,42   |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56733      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 948,64     |              |              |       |
| 29/07/2022   | 56770      | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADANÇA PARA CONTA MOVIMENTO. |            | 400.000,00 | 1.196.902,43 | 1.196.902,43 | 0,00  |
| 01/08/2022   | 56818      | Aviso de Credito Anuidades                               | 40.860,35  |            |              |              |       |
| 01/08/2022   | 56819      | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 479,99     |              |              |       |
| 01/08/2022   | 56820      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 27.307,62  |              |              |       |
| 01/08/2022   | 56821      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 4.085,23   |              |              |       |
| 01/08/2022   | 56822      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 8.170,46   |              |              |       |
| 01/08/2022   | 56823      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 817,05     | 40.860,35    | 40.860,35    | 0,00  |
| 02/08/2022   | 56846      | TRANSFERENCIA CONTA ARRECADANÇA PARA CONTA MOVIMENTO.    |            | 250.000,00 |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56858      | Aviso de Credito Anuidades                               | 50.838,64  |            |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56859      | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 582,27     |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56862      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 5.082,86   |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56863      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 10.165,72  |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56864      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 1.016,58   |              |              |       |
| 02/08/2022   | 56865      | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto        | 216.008,79 |            | 307.707,78   | 307.707,78   | 0,00  |
| 03/08/2022   | 56906      | Aviso de Credito Anuidades                               | 19.586,33  |            |              |              |       |
| 03/08/2022   | 56907      | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 309,26     |              |              |       |
| 03/08/2022   | 56908      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 13.011,33  |              |              |       |
| 03/08/2022   | 56909      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.958,04   |              |              |       |
| 03/08/2022   | 56910      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.916,09   |              |              |       |
| 03/08/2022   | 56912      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 391,61     | 327.294,11   | 327.294,11   | 0,00  |
| 04/08/2022   | 56966      | Aviso de Credito Anuidades                               | 21.812,68  |            |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |            |            |            |            |       |
| 04/08/2022   | 56967  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 290,01     |            |            |       |
| 04/08/2022   | 56968  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 14.544,47  |            |            |       |
| 04/08/2022   | 56972  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.180,69   |            |            |       |
| 04/08/2022   | 56973  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.361,37   |            |            |       |
| 04/08/2022   | 56974  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 436,14     | 349.106,79 | 349.106,79 | 0,00  |
| 05/08/2022   | 59159  | Aviso de Credito Anuidades                               | 24.837,81  |            |            |            |       |
| 05/08/2022   | 59160  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 280,93     |            |            |       |
| 05/08/2022   | 59161  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 16.610,44  |            |            |       |
| 05/08/2022   | 59162  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.483,26   |            |            |       |
| 05/08/2022   | 59163  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.966,52   |            |            |       |
| 05/08/2022   | 59164  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 496,66     | 373.944,60 | 373.944,60 | 0,00  |
| 08/08/2022   | 59166  | Aviso de Credito Anuidades                               | 23.103,63  |            |            |            |       |
| 08/08/2022   | 59167  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 353,62     |            |            |       |
| 08/08/2022   | 59168  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 15.358,83  |            |            |       |
| 08/08/2022   | 59169  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.309,74   |            |            |       |
| 08/08/2022   | 59170  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.619,49   |            |            |       |
| 08/08/2022   | 59171  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 461,95     | 397.048,23 | 397.048,23 | 0,00  |
| 09/08/2022   | 57120  | TRANSFERENCIA DO BANCO DA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO |            | 300.000,00 |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59172  | Aviso de Credito Anuidades                               | 29.308,67  |            |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59173  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 403,38     |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59175  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.930,09   |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59176  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 5.860,18   |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59177  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 586,02     |            |            |       |
| 09/08/2022   | 59184  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto        | 280.471,00 |            | 706.827,90 | 706.827,90 | 0,00  |
| 10/08/2022   | 59178  | Aviso de Credito Anuidades                               | 16.300,30  |            |            |            |       |
| 10/08/2022   | 59179  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 264,82     |            |            |       |
| 10/08/2022   | 59180  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 10.820,94  |            |            |       |
| 10/08/2022   | 59181  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.629,54   |            |            |       |
| 10/08/2022   | 59182  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.259,09   |            |            |       |
| 10/08/2022   | 59183  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 325,91     | 723.128,20 | 723.128,20 | 0,00  |
| 11/08/2022   | 59185  | Aviso de Credito Anuidades                               | 22.176,02  |            |            |            |       |
| 11/08/2022   | 59186  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 320,79     |            |            |       |
| 11/08/2022   | 59187  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 14.760,92  |            |            |       |
| 11/08/2022   | 59188  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.216,97   |            |            |       |
| 11/08/2022   | 59189  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.433,94   |            |            |       |
| 11/08/2022   | 59190  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 443,40     | 745.304,22 | 745.304,22 | 0,00  |
| 12/08/2022   | 59191  | Aviso de Credito Anuidades                               | 15.410,42  |            |            |            |       |

Livro Razão

| Data   | Lanc Proc. | Histórico                                 | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |            |   |           |           |            |            |       |
| 12/08/2022   | 59192      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 227,99    |            |            |       |
| 12/08/2022   | 59193      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 10.252,41 |            |            |       |
| 12/08/2022   | 59194      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 1.540,63  |            |            |       |
| 12/08/2022   | 59195      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 308,13    |            |            |       |
| 12/08/2022   | 59271      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 3.081,26  | 760.714,64 | 760.714,64 | 0,00  |
| 15/08/2022   | 59196      | Aviso de Credito Anuidades                | 17.440,55 |           |            |            |       |
| 15/08/2022   | 59197      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 212,80    |            |            |       |
| 15/08/2022   | 59198      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 11.647,88 |            |            |       |
| 15/08/2022   | 59199      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 3.487,42  |            |            |       |
| 15/08/2022   | 59200      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 348,74    |            |            |       |
| 15/08/2022   | 59201      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 1.743,71  | 778.155,19 | 778.155,19 | 0,00  |
| 16/08/2022   | 59202      | Aviso de Credito Anuidades                | 28.797,39 |           |            |            |       |
| 16/08/2022   | 59203      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 19.272,70 |            |            |       |
| 16/08/2022   | 59204      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 2.879,20  |            |            |       |
| 16/08/2022   | 59205      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 5.758,40  |            |            |       |
| 16/08/2022   | 59206      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 575,84    |            |            |       |
| 16/08/2022   | 59272      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 311,25    | 806.952,58 | 806.952,58 | 0,00  |
| 17/08/2022   | 59207      | Aviso de Credito Anuidades                | 34.174,42 |           |            |            |       |
| 17/08/2022   | 59208      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 252,93    |            |            |       |
| 17/08/2022   | 59209      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 22.987,14 |            |            |       |
| 17/08/2022   | 59210      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 683,39    |            |            |       |
| 17/08/2022   | 59273      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 3.416,99  |            |            |       |
| 17/08/2022   | 59274      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 6.833,97  | 841.127,00 | 841.127,00 | 0,00  |
| 18/08/2022   | 59211      | Aviso de Credito Anuidades                | 32.706,67 |           |            |            |       |
| 18/08/2022   | 59212      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 267,64    |            |            |       |
| 18/08/2022   | 59213      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 21.974,49 |            |            |       |
| 18/08/2022   | 59214      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 3.270,17  |            |            |       |
| 18/08/2022   | 59215      | Repasse Cota Estatutaria CAA BB           |           | 6.540,34  |            |            |       |
| 18/08/2022   | 59216      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 654,03    | 873.833,67 | 873.833,67 | 0,00  |
| 19/08/2022   | 59217      | Aviso de Credito Anuidades                | 33.487,74 |           |            |            |       |
| 19/08/2022   | 59218      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 189,98    |            |            |       |
| 19/08/2022   | 59219      | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |           | 22.582,82 |            |            |       |
| 19/08/2022   | 59220      | Repasse Cota Estatutaria CFO BB           |           | 3.348,42  |            |            |       |
| 19/08/2022   | 59221      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 6.696,84  |            |            |       |
| 19/08/2022   | 59222      | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB          |           | 669,68    | 907.321,41 | 907.321,41 | 0,00  |
| 22/08/2022   | 59223      | Aviso de Credito Anuidades                | 29.844,36 |           |            |            |       |
| 22/08/2022   | 59224      | Aviso de débito despesa bancária          |           | 227,98    |            |            |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |            |            |              |              |       |
| 22/08/2022   | 59225  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 20.067,44  |              |              |       |
| 22/08/2022   | 59226  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 2.984,04   |              |              |       |
| 22/08/2022   | 59227  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 5.968,09   |              |              |       |
| 22/08/2022   | 59228  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 596,81     | 937.165,77   | 937.165,77   | 0,00  |
| 23/08/2022   | 57676  | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO 3653277 PARA A CONTA MOVIMENTO. |            | 300.000,00 |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59229  | Aviso de Credito Anuidades   | 44.647,15  |            |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59230  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 325,34     |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59231  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                  | 269.963,30 |            |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59232  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 4.464,10   |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59233  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 8.928,19   |              |              |       |
| 23/08/2022   | 59234  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 892,82     | 1.251.776,22 | 1.251.776,22 | 0,00  |
| 24/08/2022   | 59235  | Aviso de Credito Anuidades   | 24.219,62  |            |              |              |       |
| 24/08/2022   | 59236  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 16.262,59  |              |              |       |
| 24/08/2022   | 59237  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 2.421,57   |              |              |       |
| 24/08/2022   | 59238  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 4.843,14   |              |              |       |
| 24/08/2022   | 59239  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 484,32     |              |              |       |
| 24/08/2022   | 59275  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 208,00     | 1.275.995,84 | 1.275.995,84 | 0,00  |
| 25/08/2022   | 59240  | Aviso de Credito Anuidades   | 36.890,34  |            |              |              |       |
| 25/08/2022   | 59241  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 232,06     |              |              |       |
| 25/08/2022   | 59242  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 24.854,74  |              |              |       |
| 25/08/2022   | 59243  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 3.688,61   |              |              |       |
| 25/08/2022   | 59244  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 7.377,21   |              |              |       |
| 25/08/2022   | 59245  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 737,72     | 1.312.886,18 | 1.312.886,18 | 0,00  |
| 26/08/2022   | 59246  | Aviso de Credito Anuidades   | 34.222,45  |            |              |              |       |
| 26/08/2022   | 59247  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 261,35     |              |              |       |
| 26/08/2022   | 59248  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 23.011,68  |              |              |       |
| 26/08/2022   | 59249  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 3.421,69   |              |              |       |
| 26/08/2022   | 59250  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 6.843,39   |              |              |       |
| 26/08/2022   | 59251  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 684,34     | 1.347.108,63 | 1.347.108,63 | 0,00  |
| 29/08/2022   | 59252  | Aviso de Credito Anuidades   | 32.616,51  |            |              |              |       |
| 29/08/2022   | 59253  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 358,39     |              |              |       |
| 29/08/2022   | 59254  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 21.823,09  |              |              |       |
| 29/08/2022   | 59255  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                    |            | 3.260,95   |              |              |       |
| 29/08/2022   | 59256  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                    |            | 6.521,89   |              |              |       |
| 29/08/2022   | 59257  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                   |            | 652,19     | 1.379.725,14 | 1.379.725,14 | 0,00  |
| 30/08/2022   | 59258  | Aviso de Credito Anuidades   | 64.806,81  |            |              |              |       |
| 30/08/2022   | 59259  | Aviso de débito despesa bancária                                   |            | 980,03     |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 30/08/2022   | 59260  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 43.107,39  |              |              |       |
| 30/08/2022   | 59261  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 6.474,81   |              |              |       |
| 30/08/2022   | 59262  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 12.949,62  |              |              |       |
| 30/08/2022   | 59263  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 1.294,96   | 1.444.531,95 | 1.444.531,95 | 0,00  |
| 31/08/2022   | 59264  | Aviso de Credito Anuidades                        | 93.167,51  |            |              |              |       |
| 31/08/2022   | 59265  | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 575,48     |              |              |       |
| 31/08/2022   | 59266  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 62.781,42  |              |              |       |
| 31/08/2022   | 59267  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 9.315,82   |              |              |       |
| 31/08/2022   | 59268  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 18.631,63  |              |              |       |
| 31/08/2022   | 59269  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 1.863,16   | 1.537.699,46 | 1.537.699,46 | 0,00  |
| 01/09/2022   | 58014  | Aviso de Credito Anuidades                        | 132.677,71 |            |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58016  | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 671,54     |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58018  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 13.266,47  |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58019  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 26.532,94  |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58020  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 2.653,29   |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58021  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto | 310.446,53 |            |              |              |       |
| 01/09/2022   | 58023  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto |            | 400.000,00 | 443.124,24   | 443.124,24   | 0,00  |
| 02/09/2022   | 57994  | Aviso de Credito Anuidades                        | 101.490,04 |            |              |              |       |
| 02/09/2022   | 57995  | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 483,52     |              |              |       |
| 02/09/2022   | 57996  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 68.532,67  |              |              |       |
| 02/09/2022   | 57997  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 10.148,08  |              |              |       |
| 02/09/2022   | 57998  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 20.296,16  |              |              |       |
| 02/09/2022   | 57999  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 2.029,61   | 544.614,28   | 544.614,28   | 0,00  |
| 05/09/2022   | 58024  | Aviso de Credito Anuidades                        | 51.738,86  |            |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58025  | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 346,36     |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58027  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 5.173,25   |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58028  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 10.346,49  |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58029  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 1.034,65   |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58053  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO O BRASIL         |            | 100.000,00 |              |              |       |
| 05/09/2022   | 58054  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto | 65.161,89  |            | 661.515,03   | 661.515,03   | 0,00  |
| 06/09/2022   | 57987  | Aviso de Credito Anuidades                        | 46.465,35  |            |              |              |       |
| 06/09/2022   | 57988  | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 488,32     |              |              |       |
| 06/09/2022   | 57989  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 31.110,95  |              |              |       |
| 06/09/2022   | 57990  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 4.645,65   |              |              |       |
| 06/09/2022   | 57991  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 9.291,30   |              |              |       |
| 06/09/2022   | 57992  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 929,13     | 707.980,38   | 707.980,38   | 0,00  |
| 08/09/2022   | 58055  | Aviso de Credito Anuidades                        | 28.431,56  |            |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |            |            |              |              |           |
| 08/09/2022   | 58056  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 377,53     |              |              |           |
| 08/09/2022   | 58057  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 18.958,07  |              |              |           |
| 08/09/2022   | 58058  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.842,49   |              |              |           |
| 08/09/2022   | 58059  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 5.684,98   |              |              |           |
| 08/09/2022   | 58060  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 568,49     | 736.411,94   | 736.411,94   | 0,00      |
| 09/09/2022   | 58866  | Aviso de Credito Anuidades                               | 28.845,28  |            |              |              |           |
| 09/09/2022   | 58867  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 381,73     |              |              |           |
| 09/09/2022   | 58868  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 19.235,39  |              |              |           |
| 09/09/2022   | 58869  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.883,80   |              |              |           |
| 09/09/2022   | 58870  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 5.767,60   |              |              |           |
| 09/09/2022   | 58871  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 576,76     | 765.257,22   | 765.257,22   | 0,00      |
| 12/09/2022   | 58841  | Aviso de Credito Anuidades                               | 19.131,71  |            |              |              |           |
| 12/09/2022   | 58842  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 294,79     |              |              |           |
| 12/09/2022   | 58843  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 12.716,43  |              |              |           |
| 12/09/2022   | 58844  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.912,65   |              |              |           |
| 12/09/2022   | 58845  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.825,31   |              |              |           |
| 12/09/2022   | 58846  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 382,53     | 784.388,93   | 784.388,93   | 0,00      |
| 13/09/2022   | 58314  | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO. |            | 400.000,00 |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58801  | Aviso de Credito Anuidades                               | 44.645,59  |            |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58802  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 349,81     |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58803  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto        | 369.988,75 |            |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58804  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 4.463,92   |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58805  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 8.927,83   |              |              |           |
| 13/09/2022   | 58806  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 892,78     | 1.199.023,27 | 1.199.023,27 | 0,00      |
| 14/09/2022   | 58765  | Aviso de Credito Anuidades                               | 13.444,00  |            |              |              |           |
| 14/09/2022   | 58766  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 195,54     |              |              |           |
| 14/09/2022   | 58767  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.344,07   |              |              |           |
| 14/09/2022   | 58768  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 2.688,15   |              |              |           |
| 14/09/2022   | 58769  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 268,81     | 1.212.467,27 | 1.203.519,84 | 8.947,43D |
| 15/09/2022   | 58732  | Aviso de Credito Anuidades                               | 16.187,32  |            |              |              |           |
| 15/09/2022   | 58733  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 193,82     |              |              |           |
| 15/09/2022   | 58734  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 19.762,10  |              |              |           |
| 15/09/2022   | 58735  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.618,38   |              |              |           |
| 15/09/2022   | 58736  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.236,76   |              |              |           |
| 15/09/2022   | 58737  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 323,69     | 1.228.654,59 | 1.228.654,59 | 0,00      |
| 16/09/2022   | 58644  | Aviso de Credito Anuidades                               | 24.632,72  |            |              |              |           |
| 16/09/2022   | 58645  | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 236,73     |              |              |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito    | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |           |            |              |              |           |
| 16/09/2022   | 58646  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |           | 16.515,05  |              |              |           |
| 16/09/2022   | 58648  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 2.462,79   |              |              |           |
| 16/09/2022   | 58649  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 4.925,59   |              |              |           |
| 16/09/2022   | 58650  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 492,56     | 1.253.287,31 | 1.253.287,31 | 0,00      |
| 19/09/2022   | 58637  | Aviso de Credito Anuidades   | 15.098,93 |            |              |              |           |
| 19/09/2022   | 58638  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 189,04     |              |              |           |
| 19/09/2022   | 58639  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |           | 10.079,15  |              |              |           |
| 19/09/2022   | 58640  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 1.509,61   |              |              |           |
| 19/09/2022   | 58641  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 3.019,21   |              |              |           |
| 19/09/2022   | 58642  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 301,92     | 1.268.386,24 | 1.268.386,24 | 0,00      |
| 20/09/2022   | 59125  | Aviso de Credito Anuidades   | 30.133,21 |            |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59126  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 260,83     |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59127  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  | 79.768,74 |            |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59128  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 3.012,85   |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59129  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 6.025,70   |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59130  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 602,57     |              |              |           |
| 20/09/2022   | 59131  | Transferencia entre contas do banco do BB, da conta arrecadação 365327-7, para conta movimento 365034-0. |           | 100.000,00 | 1.378.288,19 | 1.378.288,19 | 0,00      |
| 21/09/2022   | 59136  | Aviso de Credito Anuidades   | 16.066,34 |            |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59137  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 205,58     |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59138  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |           | 10.720,76  |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59139  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 1.606,25   |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59140  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 3.212,50   |              |              |           |
| 21/09/2022   | 59141  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 321,25     | 1.394.354,53 | 1.394.354,53 | 0,00      |
| 22/09/2022   | 59152  | Aviso de Credito Anuidades   | 11.006,21 |            |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59153  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 146,04     |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59154  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 1.100,37   |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59155  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 2.200,74   |              |              |           |
| 22/09/2022   | 59157  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 220,08     | 1.405.360,74 | 1.398.021,76 | 7.338,98D |
| 23/09/2022   | 59335  | Aviso de Credito Anuidades   | 19.126,54 |            |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59336  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 182,08     |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59337  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |           | 20.164,01  |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59338  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 1.912,32   |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59339  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |           | 3.824,64   |              |              |           |
| 23/09/2022   | 59340  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |           | 382,47     | 1.424.487,28 | 1.424.487,28 | 0,00      |
| 26/09/2022   | 59730  | Aviso de Credito Anuidades   | 13.043,10 |            |              |              |           |
| 26/09/2022   | 59731  | Aviso de débito despesa bancária   |           | 191,94     |              |              |           |
| 26/09/2022   | 59732  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |           | 1.303,99   |              |              |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |  |            |            |              |              |           |
| 26/09/2022   | 59733  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |            | 2.607,98   |              |              |           |
| 26/09/2022   | 59734  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |            | 260,79     | 1.437.530,38 | 1.428.851,98 | 8.678,40D |
| 27/09/2022   | 59743  | Aviso de Credito Anuidades   | 27.242,11  |            |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59744  | Aviso de débito despesa bancária   |            | 302,70     |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59745  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                    | 73.097,64  |            |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59746  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |            | 2.723,58   |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59747  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |            | 5.447,16   |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59748  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |            | 544,71     |              |              |           |
| 27/09/2022   | 59749  | Transferencia entre contas banco do bb, da conta arrecadação, para conta movimento.  |            | 100.000,00 | 1.537.870,13 | 1.537.870,13 | 0,00      |
| 28/09/2022   | 59735  | Aviso de Credito Anuidades   | 25.640,17  |            |              |              |           |
| 28/09/2022   | 59736  | Aviso de débito despesa bancária   |            | 297,86     |              |              |           |
| 28/09/2022   | 59737  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |            | 2.563,36   |              |              |           |
| 28/09/2022   | 59738  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |            | 5.126,73   |              |              |           |
| 28/09/2022   | 59739  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |            | 512,67     |              |              |           |
| 28/09/2022   | 59740  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |            | 17.139,54  | 1.563.510,30 | 1.563.510,29 | 0,01D     |
| 29/09/2022   | 59999  | Aviso de Credito Anuidades   | 50.162,26  |            |              |              |           |
| 29/09/2022   | 60001  | Aviso de débito despesa bancária   |            | 877,31     |              |              |           |
| 29/09/2022   | 60003  | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto  |            | 33.240,55  |              |              |           |
| 29/09/2022   | 60005  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |            | 5.013,88   |              |              |           |
| 29/09/2022   | 60006  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |            | 10.027,75  |              |              |           |
| 29/09/2022   | 60007  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |            | 1.002,78   | 1.613.672,56 | 1.613.672,56 | 0,00      |
| 30/09/2022   | 59986  | Aviso de Credito Anuidades   | 25.885,59  |            |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59987  | Aviso de débito despesa bancária   |            | 299,71     |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59988  | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                    | 182.692,68 |            |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59989  | Repasse Cota Estatutaria CFO BB  |            | 2.587,05   |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59990  | Repasse Cota Estatutaria CAA BB  |            | 5.174,10   |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59991  | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB   |            | 517,41     |              |              |           |
| 30/09/2022   | 59995  | Transferencia entre contas do banco do BB, da conta arrecadação para conta movimento |            | 200.000,00 | 1.822.250,83 | 1.822.250,83 | 0,00      |

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2022.