



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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
		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%. 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 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
01/07/2022	55589	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 06/2022. ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 346,50 BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00 GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00 MELISSA MIRANDA DA CRUZ R\$ 945,00 CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00 JULIA CORTEZ FIGUEIREDO R\$ 945,00 THAIAMARA KENIA DE SOUZA R\$ 945,00 TOTALIZANDO: 6.016,50		6.016,50			
01/07/2022	55590	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 06/2022 BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.650,00 JUCINEI FIGUEIREDO R\$ 1.731,90 PAULO ROBERTO R\$ 1.567,50 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.589,40 LUCILIA SOUSA SANTOS R\$ 1.121,10 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 04/07 0571 105885-1 STHEFANY AYRES	85,31				
04/07/2022	55577	Crédito não identificado - Depósito 3.356 177,00 C 104 3435 554466988 CICERO ALLYSSO	177,00				
04/07/2022	55578	Crédito não identificado - Depósito 34.490.752 177,00 C 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

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/07/2022	55706	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C . Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 47,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 582,14 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 1.155,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 25,40 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 64,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 1.955,56 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA 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	
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0								
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2498,94 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 1.046,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.046,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 724,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 462,34 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.642,00 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 504,55 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 342,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 502,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.155,32 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.781,95 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 880,57 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 962,36 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.901,92 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.348,17 - 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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/07/2022	55713	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 694,54 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.402,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 499,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,66 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 638,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.341,75 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47		3.989,49			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/07/2022	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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 187,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 898,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 91,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 91,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 285,61 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1251,42 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 346,71 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 874,75 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1335,15 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 257,13 - 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	
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0								
04/07/2022	55716	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 95,70 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$1.440,58 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 93,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 45,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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		
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0									
04/07/2022	55717	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 775,96 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 256,46. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.525,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 257,14 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 657,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 257,14 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 623,69 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 256,46 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 603,47 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 490,88 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 85,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 490,88 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 703,84 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	55718	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$163,21 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.711,61 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16 -Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 410,50 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 78,99 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/07/2022	55719	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 01 R\$659,39 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2055,06 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 478,76 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 227,38 Mês de Abril foi pago em duplicidade repassado o valor de 6.226,50 que sera descontados nos proximos repasses. - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 159,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 221,47 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 595,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	55720	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$635,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$23,46. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 380,95 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 678,81 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 430,36 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 23,46 Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,88 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50 Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 398,06 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 25,50 Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	55721	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$985,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$618,69. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.217,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42. Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 795,73 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42. Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 266,38 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 618,69 Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2072,80 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 400,39 Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2072,80 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 600,52 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.376,03 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/07/2022	55722	<p>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</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$1.668,35</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91</p> <p>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.927,13</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91</p> <p>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2393,32</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72</p> <p>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 730,01</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72</p> <p>-Recuperação de Receita mês 04 R\$ 314,49</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0</p> <p>Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72</p> <p>-Recuperação de Receita mês 06 R\$ 533,34</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0</p> <p>Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72</p> <p>-Recuperação de Receita mês 07 R\$ 793,83</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0</p>		3.177,55			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 17

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$521,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 920,44 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 614,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 375,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 188,03 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 768,47 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 459,22 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0		2.324,74			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$744,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.310,23 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 273,78 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 273,78 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 167,17 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$495,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 41,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 235,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 87,34 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 187,56 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 382,15 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.697,03 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$17,01 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 226,40 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32 Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$94,38 Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 247,59 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$362,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 815,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 36,30 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 371,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 48,18 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,97 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1610,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 434,17 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0		2.488,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 689,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.017,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 842,62 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.251,58 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 352,61 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 428,03 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.345,85 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/07/2022	55729	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$88,69 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 76,80 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$169,46 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 85,66 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$169,46 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 22,54 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 151,63 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$102,46 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 266,35 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$1 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 24,34 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$1.782,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2545,87 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.340,46 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 2.066,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1985,46 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 3017,04 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 13.570,12 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 4.772,48 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 3.209,08 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 1448,87 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 7052,54 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 3,109,20 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 6.265,61 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0		9.374,81			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

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



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0								
04/07/2022	55733	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$3.221,55 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$327,63 - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5342,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 3.786,58 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.284,62 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 544,73 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 283,51 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 544,73 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2521,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2.348,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.340,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.211,46 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.028,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 610,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.929,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 4.364,98 - 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2182,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5.597,52 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 4.367,17 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.727,20 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 1220,67 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 5.423,97 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 5.848,81 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/07/2022	55736	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$498,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1865,52 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.618,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1921,07 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 802,31 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1.573,38 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA 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 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

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/07/2022	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 BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.650,00 JUCINEI FIGUEIREDO R\$ 1.731,90 PAULO ROBERTO R\$ 1.567,50 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.589,40 LUCILIA SOUSA SANTOS R\$ 1.121,10 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. ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 346,50 BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00 GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00 MELISSA MIRANDA DA CRUZ R\$ 945,00 CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00 JULIA CORTEZ FIGUEIREDO R\$ 945,00 THAIAMARA KENIA DE SOUZA R\$ 945,00 TOTALIZANDO: 6.016,50 GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00 ISADORA MARIA BOTELHO LESSA R\$ 945,00 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/07/2022	55565	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . 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%. 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 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 AEREO 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
07/07/2022	55869	Crédito não identificado - Depósito 227.041.854 177,00 C 756 4598 4341281000105 AGIL ORGANIZAC	177,00				
07/07/2022	55870	Crédito não identificado - Depósito 227.085.857 177,00 C 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 237 0417 72596937115 ESTER DA COSTA	455,40				
08/07/2022	55874	Crédito não identificado - Depósito 227.304.276 3.375,94 C NR.PROC-00000000000147293720174013600	3.375,94				
08/07/2022	55875	Crédito não identificado - Depósito 227.345.892 455,40 C 237 0691 91824273134 LARISSA CRISTI	455,40				
08/07/2022	55876	Crédito não identificado - Depósito 227.365.289 4.127,28 C NR.PROC-00000000000147293720174013600	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 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 09/07 11:51 00000898075106 FABIANA DE	360,00				
11/07/2022	55882	Crédito não identificado - Depósito 1.622.122.043 20,00 C 09/07 13:09 00002985241120 PEDRO PEREI	20,00				
11/07/2022	55883	Crédito não identificado - Depósito 1.622.198.633 360,00 C 09/07 13:25 00004178751930 Maricleia A	360,00				
11/07/2022	55884	Crédito não identificado - Depósito 1.624.424.223 10,00 C 09/07 22:42 00006192800189 ILKENIA SIL	10,00				
11/07/2022	55885	Crédito não identificado - Depósito 1.629.050.044 200,00 C 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, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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		226,44	738.015,14	734.079,27	3.935,87D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
12/07/2022	55969	Crédito não identificado - Depósito 33.750.919 455,40 C 077 0001 3526814112 OSVALDO NETO	455,40				
12/07/2022	55970	Crédito não identificado - Depósito 1.637.594.394 6,59 C 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 CAROLINA EBLING		476,76			
12/07/2022	56051	Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1051, Débito em C/C . Boletim Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI		404,84			
12/07/2022	56054	Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1052, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS RONIR AUGUSTO LINO		404,84			
12/07/2022	56055	Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1053, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS VANDERLEY SOUZA AMORIM		404,84			
12/07/2022	56066	Pago a 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL, Empenho 1054, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA		409,94			
12/07/2022	56068	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 1055, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 341 Ref. REF SERVIÇO CLIPPING OABMT		2.172,82			
12/07/2022	56070	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1056, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF SOLENIDADE DE ADVOGADOS E ESTAGIARIOS DO MÊS 07/2022		1.796,00			
12/07/2022	56115	Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 1057, Débito em C/C . Diversos Ref. REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE AÇO INOX P/SUBSEÇÃO DE JUINA		3.800,00			
12/07/2022	56116	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. FORNECEDOR: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.		5.247,67			
12/07/2022	56119	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1059, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM ATÉ CUIABÁ-MT. PARA ENTREGA DE CARTEIRAS E REUNIÕES DE PRESIDENTES DE COMISSÕES e etc...		1.447,20			
12/07/2022	56120	Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1060, Débito em C/C . Formulário Ref. REF PALESTRA COJAD		922,10			
12/07/2022	56121	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1061, Débito em 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
13/07/2022	55867	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 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%. 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. 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. 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%. 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. 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. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
13/07/2022	56131	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 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 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
18/07/2022	56169	Crédito não identificado - Depósito 228.814.391 455,40 C 748 0805 4865575103 JORGE LUIZ ASS	455,40				
18/07/2022	56170	Crédito não identificado - Depósito 1.664.482.842 455,40 C 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 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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. 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%. 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 20/07 1779 8101-9 ISMAILE OLIVEI	455,40				
20/07/2022	56211	Crédito não identificado - Depósito 207.068 455,40 C 237 5426 7808164984 LUCAS HENRIQUE	455,40				
20/07/2022	56212	Crédito não identificado - Depósito 1.671.399.963 455,40 C 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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. AQUISISCIÇÃO 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. AQUISICIÇÃO 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. AQUISICIÇÃO 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 AQUISISIÇÃO 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 ADMNISSIONAL 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 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		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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 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 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 NR.PROC-00000000010050485020224013600	1.291,89				
27/07/2022	56749	Crédito não identificado - Depósito 1.702.660.064 177,00 C 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- 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 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 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 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 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 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 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 SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.806,00			
29/07/2022	56773	Pago a IONE DA SILVA MODESTO, Empenho 1174, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0474 Ref. REF COFFE BREAK P/ 40 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
02/08/2022	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 BRUNO APARECIDA SANTAN R\$ 1.636,09 PAULO ROBERTO R\$ 1.751,88 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.686,18 WICINEI DO BOM DESPACHO R\$ 1.534,58 JULIO CESAR DA SILVA R\$ 418,91 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. ANNE CAROLINE RIVERA R\$ 945,00 BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 945,00 GABRIELE SALDANHA R\$ 945,00 ISADORA MARIA BOTELHO LESSA R\$ 945,00 MARIA GABRIELA PEREIRA R\$ 387,03 BIANKA VELESKA LEITE DE OLIVEIRA R\$ 945,00 CARINA TATALAIA ARRUDA R\$ 945,00 GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00 JENNIFER PAULA DA SILVA R\$ 640,16 THAIANARA KENIA DE SOUZA R\$ 914,52 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. RODRIGO GERALDO RIBEIRO R\$ 820,80 RAFAEL PEREIRA LOPES R\$ 2.344,80 ARAMITAN FARIA CASSIANO R\$ 1.140,00 MARCELO DA CUNHA MARINHO R\$ 1.482,60 SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA R\$ 1.651,20 LAIS BENTO DE RESENDE R\$ 183,60 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
03/08/2022	56631	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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%. 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. 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%. 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. 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%. 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. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 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. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/08/2022	57030	Crédito não identificado - Depósito 1.744.491.288 80,00 C 04/08 14:51 00004425587162 Jeliane de	80,00				
04/08/2022	57031	Crédito não identificado - Depósito 1.745.157.202 177,00 C 04/08 16:29 00006373132161 Paula kettl	177,00				
04/08/2022	57032	Crédito não identificado - Depósito 1.745.202.577 455,40 C 04/08 16:36 00003470611173 João Devino	455,40				
04/08/2022	57033	Crédito não identificado - Depósito 1.746.057.896 6,00 C 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 SACAL DE CARVALHO		9.138,26			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

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



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/08/2022	57065	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C . Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 47,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 582,14 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 1.155,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 25,40 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 64,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 1.955,56 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 322,94 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA 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		
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0									
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 504,55 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 342,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 502,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 0 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.155,32 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 24,12 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.781,95 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 880,57 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 962,36 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 2.901,92 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 2.348,17 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 506,92 - 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		
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0									
04/08/2022	57068	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 694,54 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 1.402,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 499,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,66 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 638,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 1.341,75 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,47 - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 531,52 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 61,66				3.179,27			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/08/2022	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 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 346,71 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 874,75 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 21,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 1335,15 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 257,13 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/08/2022	57071	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Abril de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 04 R\$ 95,70 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Maio de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 05 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Junho de 2022 - ordinário R\$1.440,58 -Recuperação de Receita mês 06 R\$ 93,26 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Julho de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 45,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 0 - Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 513,81 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 78,99		2.507,62			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 65

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/08/2022	57074	- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 192,97 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 389,12 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 07 R\$ 500,19 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 401,36 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 462,17 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 1347,32 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 496,00 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 167,11 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 24,33 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$174,35		1.197,30			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/08/2022	57085	- Repasse mês de Agosto de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 94,05 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 2.767,22 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 3.345,65 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 496,04 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 623,00 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 943,62 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 249,99 - 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 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 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 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		1.478,47			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/08/2022	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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
10/08/2022	56986	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . 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%. 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. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 . Boletão 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 SECIONAL OAB-MT		140,18			
10/08/2022	57185	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 1274, Débito em C/C . Boletão 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 . Boletão 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
10/08/2022	57247	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.034.996 34,16 C 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 10/08 0854 6280-4 NICIA DA ROSA	455,40				
10/08/2022	57249	Crédito não identificado - Depósito 11 177,00 C 756 4425 11644725000139 HIPER CONTABIL	177,00				
10/08/2022	57250	Crédito não identificado - Depósito 233.581.491 4.601,91 C 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 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 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 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
15/08/2022	57301	Crédito não identificado - Depósito 1.793.479.742 200,00 C 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 748 0802 5775699106 NICOLI DAMINI	177,00				
16/08/2022	57305	Crédito não identificado - Depósito 234.537.133 74,53 C 748 0812 31646213000119 VINICIUS RIBEI	74,53				
16/08/2022	57306	Crédito não identificado - Depósito 1.809.397.178 455,40 C 16/08 17:22 00087065061272 Débora Cris	455,40				
16/08/2022	57307	TRANSFERENCIA DO CONTA ARRECADACÃO 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/08/2022	57260	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. 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. 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. 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%. 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%. 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. 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%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, 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. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, 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 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/08/2022	57361	REF. 1/2 PARCELA DE DESENVOLVIMENTO P/ ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO DIGITAL 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. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
19/08/2022	57439	Crédito não identificado - Depósito 235.167.289 177,00 C 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 22/08 2363 215007-7 AVANTE ASS CON	632,39				
22/08/2022	57442	Crédito não identificado - Depósito 235.469.940 63,16 C 104 0870 4627579195 GLAUBER G DA S	63,16				
22/08/2022	57443	Crédito não identificado - Depósito 1.828.194.299 472,88 C 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 . Boletim 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 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 756 4256 22690950000128 GALDINO SQUARE	177,00				
23/08/2022	57676	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO 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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
23/08/2022	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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
24/08/2022	57362	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 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		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. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
26/08/2022	57858	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1471, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DE 17 CONSELHEIROS		15.434,22			
		VIVIANI MANTOVANI CARRERINHO R\$ 1.095,56 CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE R\$ 1.271,24 ADRIANA VANDERLEI POMMER R\$ 1.168,76 EDUARDO M CHAGAS R\$ 1.168,76 MAYARA WHEIRICH R\$ 1.168,76 VINICIUS DAL COMUNE HONHOFF R\$ 541,68 LUANA CRISTINA R\$ 1.542,08 MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO R\$ 1.647,00 JANONE DA SILVA PEREIRA R\$ 971,12 NÍCIA DA ROSA HAAS R\$ 358,68 FRANCYS RICARDO MENEON R\$ 810,08 DARLEY S. CAMARGO R\$ 978,44 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO R\$ 344,04 CRISTIANO PIZZATTO R\$ 586,82 MARINA CRISTINA TABILE R\$ 810,08 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, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. APOIO FINANCEIRO PARA O 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 . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2074 Ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO DE TRATAMENTO AGUA MODELO HK 4004 SETORES RECEPÇÃO DA OAB/MT E SALA FÓRUM.		2.822,69			
26/08/2022	58013	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1496, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUTO P/ O 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 29/08 0571 29459-4 MARCELLO H M P	455,40				
29/08/2022	57827	Crédito não identificado - Depósito 43.260 177,00 C 748 0810 35821912000109 OTTIMIZA ASSES	177,00				
29/08/2022	57828	Crédito não identificado - Depósito 236.447.214 455,40 C 748 0805 4807966103 LEONARDO LOURE	455,40				
29/08/2022	57829	Crédito não identificado - Depósito 1.868.726.942 30,00 C 29/08 15:42 00002996122100 EDER RESINO	30,00				
29/08/2022	57830	Crédito não identificado - Depósito 1.868.945.951 455,40 C 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 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		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 CACERES-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
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
30/08/2022	57910	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.039.756 632,39 C 30/08 3290 39756-3 RAFAEL SOLDERA	632,39				
30/08/2022	57911	Crédito não identificado - Depósito 1.872.863.381 70,00 C 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 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. 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%. 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%. 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. 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. 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%. 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 748 0812 940324083 DEBORA LOUISA	455,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
31/08/2022	57844	Crédito não identificado - Depósito 1.877.901.330 1.000,00 C 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 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 . Boleto Ref. REF 1/5 PARCELA AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS O PREDIO DA ESA/MT.		2.227,60			
31/08/2022	57918	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1481, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7397 Ref. REF HOSPEDAGEM E CONSUMO-RONDONOPOLIS- DR HELMUT		383,47			
31/08/2022	57920	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1482, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7698 Ref. REF HOSPEDAGEM E CONSUMO-RONDONOPOLIS- DR HELMUT		382,65			
31/08/2022	57921	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1483, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7697 Ref. REF. HOSPEDAGEM- RONDONOPOLIS- DR FERNANDO.		391,45			
31/08/2022	57922	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1484, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM - DR HELMUT - COLEGIO CFOAB		972,74			
31/08/2022	57923	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1485, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. HOSPEDAGEM - DRA MARA YANE SESSÃO CFOAB		1.406,31			
31/08/2022	57924	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 1486, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. 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 C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS PARA FELIZ NATAL, 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 Fiscal Eletrô. de Serviço 107016 Ref. REF. HOSPEDAGEM AO PALESTRANTE DR. SIDNEY AO CURSO DIREITO AMBIENTAL NA OAB-MT.		822,69			
31/08/2022	57932	Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 1489, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. REF. MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DA MESA DE SOM DO AUDITORIO OAB/MT.		1.043,04			
31/08/2022	57936	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1490, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 993 Ref. REF. RENOVAÇÃO DO ZOOM MEETING PROFISSIONAL P/ 100 PARTICIPANTE .		1.877,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
01/09/2022	58030	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 08/2022 PAULO ROBERTO R\$ 1759,50 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.876,86 WICINEI DO BOM DESPACHO R\$ 1.610,30 JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES R\$ 588,10 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. JENIFER PAULA SASILVA FIGUEIREDO R\$ 945,00 ALICE MARTINS DE SOUZA R\$ 304,84 ANNE CAROLINE RIVERA HENRIQUE R\$ 945,00 BLENDA JAQUELINE ROSA R\$ 914,52 GABRIELE SALDANHA DA SILVA R\$ 945,00 GEOVANA GONÇALVES BERIGO R\$ 945,00 ISADORA MARIA BOTELHO R\$ 945,00 JANAINA DA CRUZ STEPANHA R\$ 945,00 LETICIA AZEVEDO DA SILVA 731,61 MARIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA R\$ 857,00 RHAIANY RIBEIRO FERREIRA R\$ 884,03 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
01/09/2022	58079	Crédito não identificado - Depósito 1.884.701.385 1.375,00 C 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 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 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 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 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 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 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 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 DEVOLVIDO NO DIA 02/09/2022.		1.676,61			
01/09/2022	58094	Pago conf recibo salario mes DIFERENÇA COLABORADORA GISLENE 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 Recolhimento de INSS RETIDO NUCLEO		2.407,28			
02/09/2022	58096	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.018.199 177,00 C 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 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 C/C - Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1705 Ref. REF. POSSE EM PEIXOTO DE AZEVEDO. NF NÃO FOI ENCAMINHADA E FOI PROTESTADA .		916,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
02/09/2022	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			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/09/2022	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	Repassê mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 282,38 - Repassê Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.724,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/09/2022	58140	- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.229,11 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 2536,54 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 3.787,47 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 5771,34 - 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 - - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 236,36 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 440,56 - 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. - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1075,79 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/09/2022	58152	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 305,72 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 0 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.318,68 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.756,57 - 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, - Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1.865,52 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1767,75 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 477,46 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1.442,22 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$0 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1863,63 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 1829,23 - 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/09/2022	58163	- Repasse mês de Setembro de 2022 - ordinário R\$ 1347,32 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 71,61 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 3.612,68 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7409,57 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7.627,61 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 4.780,27 - 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 -Recuperação de Receita mês 08 R\$ 4.990,64 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 7.086,97 - 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 -Recuperação de Receita mês 09 R\$ 898,84 - 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 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/09/2022	58068	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . 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 TROÇA 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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
09/09/2022	58281	Crédito não identificado - Depósito 1.932.547.034 300,00 C 09/09 16:33 00002565306105 EDSON FELIP	300,00				
09/09/2022	58282	Crédito não identificado - Depósito 1.934.426.005 320,00 C 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, 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		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 DE TITULOS - MT, Empenho 1542, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PAGAMENTO TAXA CARTÓRIO P/ BAIXA DE PROTESTO DE 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 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 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 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, 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 . 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 Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. REEMBOLSO DO VALOR DA NF PAGO PELO GIVALDO.		2.995,53			
12/09/2022	59408	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1254, Débito em C/C . Diversos Ref. REF COMPRA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - CADEIRAS- PLATAFORMA DUPLA INICIA COM PÉ - MESA DINAMICA-PAINEL SUPERIOR LATERAL-PAINEL DIVISOR FRONTAL		2.015,00	735.420,14	735.420,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 MÚSICAIS 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 PALESTRANTES.		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 PLANEJAMENTO 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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. 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%. 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. 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%. 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. 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%. 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 COMPLIANCE.		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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 . Boletô Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/09/2022	59328	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 1608, Débito em C/C . Boletim 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 AUDITÓRIO 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
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 . Boletô 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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 104 03674 0000000007920 000005206	80,00				
28/09/2022	60024	Crédito não identificado - Depósito 2.025.113.953 455,40 C 28/09 10:30 00001806721260 ROMARIO ALM	455,40				
28/09/2022	60025	Crédito não identificado - Depósito 2.026.706.997 103,53 C 28/09 14:44 00004444004193 YASMIN SIME	103,53				
28/09/2022	60026	Crédito não identificado - Depósito 2.027.517.579 177,00 C 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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
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
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
30/09/2022	60249	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1711, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DE 17 CONSELHEIROS MAURI CARLOS ALVES R\$ 1.095,56 RONALDO BEZERRA SANTOS R\$ 1.095,56 CLERI APARECIDA MENDES R\$ 1.271,24 EDUARDO MARQUES CHAGAS R\$ 1.168,76 WANESSA CORREIA R\$ 541,68 VINICIUS DAL COMUNE R\$ 541,68 LUANA CRISTINA DE ARAUJO R\$ 1.542,08 MARCUS AUGUSTO GIRALDI R\$ 1.647,00 ALINOR SENA RODRIGUES R\$ 1095,56 TATIANE BARROS RAMALHO R\$971,12 JANONE DA SILVA PEREIRA R\$971,12 NICIA DA ROSA HAAS R\$358,68 CRISTIAN GASPARETTO R\$ 1.747,04 MARINA CRISTINA TABILE R\$ 810,08 FRANCYS RICARDO R\$ 810,08 DARLEY DA SILVA CAMARGO R\$ 978,44 NICODEMOS LINDOLFO R\$ 344,04 EDILAMAR APARECIDA R\$ 1556,72 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
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
		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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
		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				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
05/07/2022	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 Rondonopolis, 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 Rondonopolis, 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
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
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				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 124

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
25/07/2022	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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
26/08/2022	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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
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
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
		Saldo Anterior					5.980,00D
07/07/2022	61114	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.610.763.287 60,00 C 07/07 14:35 00073040053191 EDINEI RONQ	60,00				
07/07/2022	61116	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.610.768.494 70,00 C 07/07 14:36 00073040053191 EDINEI RONQ	70,00				
07/07/2022	61118	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.612.424.410 100,00 C 6.210,00 C 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 1.615.713.166 60,00 C 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 1.615.722.240 70,00 C 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 1.616.030.897 60,00 C 08/07 11:59 00001669714136 FABRICIO R	60,00				
08/07/2022	61126	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.616.538.995 60,00 C 6.460,00 C 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 1.632.745.292 50,00 C 6.510,00 C 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 1.666.708.605 100,00 C 19/07 11:06 00021572276878 EDUARDO ASS	100,00				
19/07/2022	61133	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.667.178.210 210,00 C 19/07 12:23 00030103391860 LUIZ FERNAN	210,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 141

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
19/07/2022	61135	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.667.403.642 35,00 C 19/07 13:03 00000103499105 ANDRECIA RI	35,00				
19/07/2022	61137	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.667.962.447 100,00 C 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 1.669.326.804 35,00 C 6.990,00 C 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 1.672.035.948 35,00 C 20/07 11:49 00003513063156 GIOVANA OLI	35,00				
20/07/2022	61146	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.672.228.441 240,00 C 20/07 12:16 00027379210823 ROBERTO LUI	240,00				
20/07/2022	61147	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.673.390.693 35,00 C 7.300,00 C 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 1.677.898.147 290,00 C 7.590,00 C 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 613.228.000.058.059 10.000,00 C 25/07 3228 58059-7 IES-INSTIUICA	10.000,00				
25/07/2022	61155	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.693.439.953 25,00 C 25/07 11:48 00000628213182 KAREN KELLY	25,00				
25/07/2022	61156	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.693.842.669 10,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
25/07/2022	61163	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 25/07 12:07 00027639924120 Araisia Ferr	25,00				
25/07/2022	61165	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.694.084.847 15,00 C 17.665,00 C 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 Conta 230.553.302 10.000,00 C 237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE	10.000,00				
29/07/2022	61169	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.713.901.959 2.700,00 C 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
Conta	2.1.1.02.10	- BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1					
03/08/2022	61134	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.739.447.895 100,00 C 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
09/08/2022	61171	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -772.903.101 10,00 C 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 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 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 Conta 233.212.624 10.000,00 C 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 1.776.479.638 25,00 C 10/08 10:08 00004629176144 LARA PETRIL	25,00				
10/08/2022	61177	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.776.482.230 25,00 C 10/08 10:09 00068883730100 ELLAN KEILA	25,00				
10/08/2022	61178	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.776.565.544 25,00 C 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 1.778.139.055 200,00 C 10/08 13:43 44687618000147 RHANDELL BE	200,00				
10/08/2022	61180	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.779.003.580 200,00 C 10/08 15:38 35613548000191 JB ESTETICA	200,00				
10/08/2022	61181	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.781.077.239 160,00 C 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 1.789.651.341 100,00 C 12/08 13:06 00072948914191 RAPHAELLA B	100,00				
12/08/2022	61184	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.790.409.892 250,00 C 12/08 15:02 00003227864100 Marina Varj	250,00				



Livro Razão

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



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 146

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
15/08/2022	61196	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.801.518.802 60,00 C 15/08 11:24 00085640336153 CLAUDIA PAT	60,00				
15/08/2022	61197	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.801.600.269 60,00 C 15/08 11:36 00000340791144 ELISANGELA	60,00				
15/08/2022	61198	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.801.611.182 45,00 C 15/08 11:37 46654104000110 LUCELIA NOA	45,00				
15/08/2022	61199	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.801.994.467 50,00 C 15/08 12:30 00098472429172 Angelica Ro	50,00				
15/08/2022	61200	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.802.538.704 150,00 C 15/08 13:52 00005089242194 Cassia Jord	150,00				
15/08/2022	61201	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.802.550.027 100,00 C 15/08 13:54 33259737000182 ANDRE NEVES	100,00				
15/08/2022	61202	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.802.589.871 50,00 C 15/08 14:00 00057019436153 MONICA FURT	50,00				
15/08/2022	61203	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.802.696.377 35,00 C 15/08 14:17 00006486874147 MARYA EDUAR	35,00				
15/08/2022	61204	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.803.087.156 75,00 C 15/08 15:16 00036341891857 VINICIUS MA	75,00				
15/08/2022	61205	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.804.128.195 50,00 C 15/08 17:48 00004199513930 ANAQUELLI I	50,00				
15/08/2022	61206	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.804.184.332 200,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
15/08/2022	61207	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.804.211.366 75,00 C 15/08 18:01 00003739126175 GABRIELA RE	75,00				
15/08/2022	61208	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.804.964.631 60,00 C 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 1.806.815.323 75,00 C 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 1.807.142.127 60,00 C 16/08 11:23 00087000580178 FABIANA CAV	60,00				
16/08/2022	61212	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.807.180.881 75,00 C 16/08 11:29 00070257710159 THIAGO DAYA	75,00				
16/08/2022	61213	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.807.335.289 50,00 C 16/08 11:51 00000957454163 LEONARDO SI	50,00				
16/08/2022	61214	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.807.410.243 30,00 C 16/08 12:02 00099467429187 WESLEY EDUA	30,00				
16/08/2022	61215	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.807.497.157 45,00 C 16/08 12:16 00003932094239 Danmila Apa	45,00				
16/08/2022	61216	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.808.045.518 50,00 C 16/08 13:45 11386352000143 MINIMERCADO	50,00				
16/08/2022	61217	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.808.203.954 75,00 C 16/08 14:12 00002717901132 Lucas Eduin	75,00				
16/08/2022	61218	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.808.260.320 35,00 C 16/08 14:22 19061124000105 Ana Paula C	35,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
16/08/2022	61219	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.808.295.698 35,00 C 16/08 14:27 00000583990118 ALINE MICHE	35,00				
16/08/2022	61220	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.809.172.698 100,00 C 16/08 16:47 00000337506108 FABIANO FER	100,00				
16/08/2022	61221	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.809.798.003 75,00 C 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 1.810.018.149 50,00 C 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 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 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 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 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 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 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 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 22/08 14:49 00003870767197 HELLEN C S	70,00				
22/08/2022	61250	Crédito não identifica1.837.122.777 50,00 C 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 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 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 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 23/08 11:12 00066673151153 FABIO DA SI	50,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10	- BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1					
23/08/2022	61261	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.840.891.871 25,00 C 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 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 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 23/08 13:20 00083103422172 DANIEL DA C	50,00				
23/08/2022	61269	Crédito não identificado 1.841.697.234 50,00 C 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
24/08/2022	61306	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -1.846.607.125 25,00 C 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 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 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 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 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 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 1.931.988.915 25,00 C 09/09 15:25 00080548563187 ANNA ALVES	25,00				
09/09/2022	61226	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.933.589.068 35,00 C 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 1.952.018.114 500,00 C 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 1.958.940.120 60,00 C 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 1.963.376.985 20,00 C 15/09 14:21 00058053611168 LEOVANIA DE	20,00				
15/09/2022	61231	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.964.109.535 30,00 C 15/09 16:07 00001863359117 KARINA OLIV	30,00				
15/09/2022	61232	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.964.327.026 15,00 C 15/09 16:37 00004132377105 Leticia Nun	15,00				
15/09/2022	61233	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.964.516.329 15,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
15/09/2022	61234	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.964.536.722 50,00 C 15/09 17:06 00058053611168 LEOVANIA DE	50,00				
15/09/2022	61236	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.964.660.878 15,00 C 15/09 17:24 00085833769566 Erlisvania	15,00				
15/09/2022	61238	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.965.238.796 50,00 C 15/09 18:49 00054524210172 JOICE BULHO	50,00				
15/09/2022	61240	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.965.464.346 15,00 C 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 1.967.746.766 20,00 C 16/09 10:54 00001237354161 fabricia ni	20,00				
16/09/2022	61244	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.967.762.848 30,00 C 16/09 10:56 00028255301828 ADRIANO DUA	30,00				
16/09/2022	61245	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.968.085.960 20,00 C 16/09 11:41 00001796215139 Matheus Kab	20,00				
16/09/2022	61247	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.968.617.628 15,00 C 16/09 12:59 00003152592132 Milena Bote	15,00				
16/09/2022	61249	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.968.789.220 15,00 C 16/09 13:25 00005912973107 AGHATA SANT	15,00				
16/09/2022	61251	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.968.943.312 20,00 C 16/09 13:50 00090119355272 Raul Claudi	20,00				
16/09/2022	61253	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.969.156.560 20,00 C 16/09 14:23 00005728604129 Maria Gabri	20,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 152

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
16/09/2022	61255	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.969.212.163 15,00 C 16/09 14:31 00003601426137 Thalyta Mor	15,00				
16/09/2022	61257	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.969.218.726 30,00 C 16/09 14:32 00001611627206 ADRYAINE LO	30,00				
16/09/2022	61258	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.969.259.199 20,00 C 16/09 14:39 00005343250173 Bruna Gabri	20,00				
16/09/2022	61260	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.969.446.972 45,00 C 16/09 15:07 22740375000120 PANIZI ADVO	45,00				
16/09/2022	61262	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.969.858.367 30,00 C 16/09 16:08 00063443465900 LILIAN CLAU	30,00				
16/09/2022	61264	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.476.810 15,00 C 16/09 17:38 00005742876122 JOSIANE DO	15,00				
16/09/2022	61265	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.507.084 15,00 C 16/09 17:42 00005920533188 Norrayne Fa	15,00				
16/09/2022	61267	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.970.649.895 30,00 C 16/09 18:02 00000988358158 Danilo Manf	30,00				
16/09/2022	61270	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.715.344 20,00 C 16/09 18:11 00003232232140 Thaisa Oliv	20,00				
16/09/2022	61271	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.752.370 30,00 C 16/09 18:17 00014814827776 DIOGO FARIA	30,00				
16/09/2022	61273	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.782.674 40,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
16/09/2022	61276	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.970.796.085 15,00 C 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 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 1.980.691.762 30,00 C 19/09 12:04 00002562861167 MIKAELI FON	30,00				
19/09/2022	61279	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.980.717.076 30,00 C 19/09 12:08 00001074167198 EDUARDO MAR	30,00				
19/09/2022	61282	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.981.700.064 30,00 C 19/09 14:46 00003215037165 Crislaine S	30,00				
19/09/2022	61284	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.981.714.752 30,00 C 19/09 14:48 00071946454168 PAULA ASSUM	30,00				
19/09/2022	61286	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.981.793.312 15,00 C 19/09 15:01 00000628213182 Karen Kelly	15,00				
19/09/2022	61288	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.981.831.702 15,00 C 19/09 15:07 00002896363106 JORDEAN SIL	15,00				
19/09/2022	61290	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.981.928.828 15,00 C 19/09 15:22 00006202114150 ANA KAROLIN	15,00				
19/09/2022	61292	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.981.932.136 20,00 C 19/09 15:22 00003263455150 ADRIANA DE	20,00				
19/09/2022	61293	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.982.000.056 30,00 C 19/09 15:33 00087820765100 MARCELO ALE	30,00				
19/09/2022	61294	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 1.982.184.050 20,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10	- BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1					
19/09/2022	61301	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.982.268.498 30,00 C 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 1.982.367.242 20,00 C 19/09 16:28 00004490534159 Rodrigo Que	20,00				
19/09/2022	61304	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.982.421.556 50,00 C 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 1.982.841.960 30,00 C 19/09 17:38 00004854252545 CARLA BRIGI	30,00				
19/09/2022	61307	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 1.983.033.104 30,00 C 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 1.983.272.538 30,01 C 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 1.988.487.029 75,00 C 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 1.992.027.747 600,00 C 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 1.994.518.047 45,00 C 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 1.999.254.262 35,00 C 22/09 15:38 00089014740182 Roberto De	35,00				
22/09/2022	61318	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.000.004.848 100,00 C 22/09 17:36 00001685106005 CALINE FATI	100,00		2.570,01	0,00	51.568,81D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1							
26/09/2022	61319	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.014.987.588 20,00 C 26/09 11:08 00006044358194 Luana Carol	20,00				
26/09/2022	61320	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 2.015.017.015 20,00 C 26/09 11:12 00005668598152 Matheus Wic	20,00				
26/09/2022	61321	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.015.127.370 30,00 C 26/09 11:28 00002993906160 KADUM RONDO	30,00				
26/09/2022	61322	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 2.015.450.497 20,00 C 26/09 12:17 00006372337193 LUIZ FERNAN	20,00				
26/09/2022	61323	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.015.936.360 20,00 C 26/09 13:36 00006049587140 Leticia Gon	20,00				
26/09/2022	61324	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.015.960.193 40,00 C 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 2.015.999.171 20,00 C 26/09 13:47 00005561365193 LAZARO GOME	20,00				
26/09/2022	61326	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.006.340 30,00 C 26/09 13:48 00006163957105 Matheus Amé	30,00				
26/09/2022	61327	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.094.800 20,00 C 26/09 14:03 00071713387115 Adriano Alv	20,00				
26/09/2022	61328	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.109.666 20,00 C 26/09 14:05 00006131674140 CAMILA OLIV	20,00				
26/09/2022	61329	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.134.178 20,00 C 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
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
26/09/2022	61330	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 2.016.160.101 20,00 C 26/09 14:14 00004969311137 Jacyana Arr	20,00				
26/09/2022	61331	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.198.974 20,00 C 26/09 14:20 00007518456125 Vitoria Eug	20,00				
26/09/2022	61332	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.232.029 50,00 C 26/09 14:26 00001323766103 JOSEMAR CAR	50,00				
26/09/2022	61333	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.288.173 20,00 C 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 2.016.340.424 20,00 C 26/09 14:43 00007634126195 Gessica Aux	20,00				
26/09/2022	61335	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.370.922 20,00 C 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 2.016.406.153 20,00 C 26/09 14:54 00005461848125 kemili Katr	20,00				
26/09/2022	61337	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.428.421 20,00 C 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 00001758474106 Vanessa Tai	40,00				
26/09/2022	61339	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.016.879.495 50,00 C 26/09 16:08 00001101046171 THIAGO CONC	50,00				
26/09/2022	61340	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.017.662.952 20,00 C 26/09 18:09 00008189847163 ARIELE VANE	20,00				
26/09/2022	61341	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.017.708.037 30,00 C 26/09 18:17 00005981941189 Tallis de L	30,00				



Livro Razão

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



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1							
27/09/2022	61354	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.021.642.155 40,00 C 27/09 15:00 41664844000114 EUSTAQUIO N	40,00				
27/09/2022	61355	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX 900 Pix - Recebido 2.021.690.995 20,00 C 27/09 15:08 00007336093175 Andressa da	20,00				
27/09/2022	61357	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.021.727.908 20,00 C 27/09 15:14 00003476179133 Alice Virgo	20,00				
27/09/2022	61359	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.021.778.416 20,00 C 27/09 15:22 00007610245143 Lorryne Ya	20,00				
27/09/2022	61361	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.021.817.471 20,00 C 27/09 15:28 00006245140137 Pollyane Nu	20,00				
27/09/2022	61362	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.021.954.199 30,00 C 27/09 15:50 00092777163120 Ana Claudia	30,00				
27/09/2022	61363	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.022.321.023 20,00 C 27/09 16:50 00005360762195 Gabriella A	20,00				
27/09/2022	61364	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.023.144.415 30,00 C 27/09 19:16 00098283359215 ELCIENE RIB	30,00				
27/09/2022	61365	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -900 Pix - Recebido 2.023.601.188 20,00 C 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
Conta		2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
		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
Conta	2.1.1.03.03	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
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
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
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
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
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
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
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 ARRECADANÇA 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
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
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
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
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
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
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
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
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
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 169

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
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.