CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Saldo Anterior					0,00
02/01/2023	63828		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		13.862,99			
			REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.					
02/01/2023	63830		Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1923 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		16.314,87			
			REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87					
02/01/2023	63835		Pago a Vivo S/A, Empenho 25, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			
02/01/2023	63836		Pago a Vivo S/A, Empenho 26, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.		1.000,00			
02/01/2023	63837		Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		3.885,67			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
02/01/2023	63838		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	38.174,73		38.174,73	38.174,73	0,00
03/01/2023	63902		Aviso de débito despesa bancária		33,00			
03/01/2023	63903		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	1.416,79				
03/01/2023	63904		Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		1.701,00			
			MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS -567,00 EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA-567,00 THAIS SOUZA RODRIGUES-567,00					
03/01/2023	64785		Crédito não identificado - Depósito	317,21		39.908,73	39.908,73	0,00
04/01/2023	64131		Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 27, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		128,02			
04/01/2023	64133		Aviso de débito despesa bancária		1,10			
04/01/2023	64134		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	542,34				
04/01/2023	66955		Pago a RECEITA FEDERAL , Empenho 370, Débito em C/C . Ref. Ref juros e multa IRRF		413,22	40.451,07	40.451,07	0,00
05/01/2023	64136		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	728,66				
05/01/2023	64137		Aviso de débito despesa bancária		15,48			
05/01/2023	64138		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		112.240,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
05/01/2023	64139		Pago a HOTEL SERRA DO RONCADOR, Empenho 28, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4438 Ref. Ref. Hotel serra do roncador - Água Boa-MT. Equipe OAB-MT- Colegio.		592,00			
05/01/2023	64144		Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 58, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. BAILE DE RUBI -DESLOCAMENTO DE CUIABÁ-MT A RONDONOPOLIS-MT.		542,60			
05/01/2023	64145		Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 59, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		704,97			
05/01/2023	64147		Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 60, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição e manutenção de carimbos P/ OAB-MT.		178,00			
05/01/2023	64152		Pago a MIRELA MIRÓ ZILIOTTO, Empenho 61, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Pagamento de Docente Simposio de Direito Administrativo.		2.500,00			
05/01/2023	64154		Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 62, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32939 Ref. Ref. Aquisição de 01 quadro para Diretoria.		60,00			
05/01/2023	64156		Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 63, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Lavagem toalhas e uniformes		124,60			
05/01/2023	64160		REF REEMBOLSO ANUIDADE ARLETE SENHORINHA		994,78			
05/01/2023	64165		Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 507 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA		239,28			
05/01/2023	64174		Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62		2.514,62			
05/01/2023	64175		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 31, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.531,01		2.531,01			
05/01/2023	64176		Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.918,72		4.918,72			
05/01/2023	64178		Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.354,74		3.354,74			
05/01/2023	64180		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72		2.565,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			- Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.565,35					
05/01/2023	64184		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62		2.514,62			
05/01/2023	64186		Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2401,59		2.401,59			
05/01/2023	64187		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.741,40		1.741,40			
05/01/2023	64188		Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.124,47		2.124,47			
05/01/2023	64189		Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.782,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,58		2.877,58			
05/01/2023	64191		Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.247,88		2.247,88			
05/01/2023	64194		Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.058,03		2.058,03			
05/01/2023	64196		Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.782,67 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,57		2.877,57			
05/01/2023	64197		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.311,87		3.311,87			
05/01/2023	64198		Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.453,36		3.453,36			
05/01/2023	64199		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.552,43		2.552,43			

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**							
05/01/2023	64200		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1667,71		1.667,71			
05/01/2023	64201		Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.438,47		1.438,47			
05/01/2023	64202		Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.292,90		2.292,90			
05/01/2023	64203		Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62		2.514,62			
05/01/2023	64204		Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.376,93		1.376,93			
05/01/2023	64206		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.773,99		3.773,99			
05/01/2023	64207		Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.588,83		4.588,83			
05/01/2023	64210		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 53, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 6.527,86		6.527,86			
05/01/2023	64213		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 54, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.059,35		3.059,35			
05/01/2023	64214		Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,60 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.522,22		3.522,22			
05/01/2023	64215		Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 56, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4864,20		4.864,20			

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**							
05/01/2023	64216		Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.531,03		2.531,03			
05/01/2023	64262		Transferencia da conta arrecadação para conta movimento.	200.000,00				
05/01/2023	67034		Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		333,20	241.179,73	241.179,73	0,00
			Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA					
06/01/2023	64230		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,60 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3358,56		3.358,56			
06/01/2023	64272		Crédito não identificado - Depósito 2.592.611.274 600,00 C 06/01 16:23 00001024354130 Tassia de A	600,00				
06/01/2023	64273		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.091,32				
06/01/2023	64274		Aviso de débito despesa bancária		43,24			
06/01/2023	64275		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	177.693,52				
06/01/2023	64304		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		33.975,51			
06/01/2023	64315		Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 65, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 12/2022		307,04			
06/01/2023	64337		Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 66, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		4.250,75			
06/01/2023	64340		IRRF retido sobre salários 12/2022		13.066,25			
06/01/2023	64356		Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boleto Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		1.170,78			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.170,78					
06/01/2023	64359		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 67, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRAS CW3.		2.092,31			
06/01/2023	64360		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 68, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRAS CW3.		4.313,96			
06/01/2023	64370		Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		81,05			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					

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**							
06/01/2023	64371		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.		1.290,51			
06/01/2023	64374		Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 70, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB NO TRT 23ª .		220,00			
06/01/2023	64375		Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 71, Débito em C/C . Ref. REF. 4/5 PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS ONIX E TRACKER.		1.679,95			
06/01/2023	64376		Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		640,13			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
06/01/2023	64380		Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		7.878,33			
06/01/2023	64413		Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 73, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3608 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFA TERMICA 1LT INOX P/COPA.		508,05			
06/01/2023	64418		Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		681,24			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 681,24					
06/01/2023	64424		Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 74, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10372 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.		448,69			
06/01/2023	64425		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12-2022		89.062,64			
06/01/2023	64446		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 76, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. RODRIGO GOMES P/ PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE DISCUSSÃO DO MERCADO DO AGRONEGOCIO.		562,35			
06/01/2023	64447		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 77, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CONSUMO EXTRAS DA HOSPEDAGEM DR. FERNANDO AUGUSTO.		64,00			
06/01/2023	64455		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.		9.562,00			
06/01/2023	64457		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 79, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE ARQUIVO.		1.732,39			

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**							
06/01/2023	64458		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.		259,29			
06/01/2023	64476		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 75, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRA DA OAB/MT.		3.135,82	421.564,57	421.564,57	0,00
09/01/2023	64479		Crédito não identificado - Depósito 2.607.815.656 5,00 C 09/01 16:21 00004821857162 Igor Matheu	5,00				
09/01/2023	64480		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.440,72				
09/01/2023	64481		Aviso de débito despesa bancária		24,40	423.010,29	421.588,97	1.421,32D
10/01/2023	64599		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.090,98				
10/01/2023	64600		Aviso de débito despesa bancária		48,20			
10/01/2023	64601		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	14.365,73				
10/01/2023	64602		SUPRIMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		5.500,00			
10/01/2023	64605		Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 82, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25053 Ref. REF. COROA DE FLORES AO DESEMBARGADOR DR. ADILSON POLECATO DE FREITAS 08/01/2023.		456,00			
10/01/2023	64607		Pago a G. BENTO DA SILVA, Empenho 83, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO P/ FORRO DE GESSO P/ 14ª SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.		3.600,00			
10/01/2023	64608		Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 84, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES, ENTREGA DE CARTEIRAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE COMISSÕES. 12/12 CONFRATERNIZAÇÃO OAB-MT 15 E 16/12 REUNIÕES, HAPPY HOUS CMA, FOTOS E VIDEOS P/NATAL E ANO NOVO. 21/12 REUNIÃO DIRETORIA.		2.044,80			
10/01/2023	64609		Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 85, Débito em C/C . Ref. REF. COFFE BREAK P/200 PESSOAS AO EVENTO PALESTRA TEMAS APLICADOS AO AGRONEGOCIO ESA/MT.		2.000,00			
10/01/2023	64610		Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 86, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.		140,00			
10/01/2023	64611		Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Recibo de pagamento de autônomos Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		1.022,44			
10/01/2023	64612		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABA, Empenho 13, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Renovação do certificado digital A1-SETOR RH.		185,00			
10/01/2023	64613		REF REEMBOLSO DE ANUIDADE- ROSA ALICE SILVA		143,06			
10/01/2023	64614		Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 88, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. VALOR DE AGENDA RECEBIDO PELA SALA DO FORUM.		360,00			

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**							
10/01/2023	65312		Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.378,53	439.467,00	439.467,00	0,00
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
11/01/2023	64615		Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 89, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.		548,95			
11/01/2023	64616		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 90, . Ref. REF HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA DRA. NICIA HAAS P/ SESSÃO DOS CONSELHEIROS MÊS DE 08/2022		253,98			
11/01/2023	64618		Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 91, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO.		1.052,97			
11/01/2023	64619		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 92, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB, MOUSE E TECLADO E MOUSE SEM FIO P/ DIRETORIA E SECRETARIA.		515,57			
11/01/2023	64620		Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 12, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		5.628,71			
			REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5628,71					
11/01/2023	64621		Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6284 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		11.178,41			
			REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
11/01/2023	64626		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 93, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114912 Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ O CONDUTOR GIVALDO CAMPOS OAB/MT.		4.313,96			
11/01/2023	64627		Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		3.804,32			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
11/01/2023	64630		Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		4.113,37			
			REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
11/01/2023	64636		Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 94, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 276002 Ref. REF. LICENCIAMENTO DO PACOTE OFFICEE		1.434,01			
11/01/2023	64638		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 95, Débito em C/C . Ref. REF. ENCOMENDAS P/ SUBSEÇÃO 3ª CACERES.		204,15			
11/01/2023	64641		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 96, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		63,00			
11/01/2023	64647		Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 12/2022		29.234,81			
11/01/2023	64649		Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 12/2022		2.089,62			
11/01/2023	64660		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.430,74				
11/01/2023	64661		Aviso de débito despesa bancária		36,92			
11/01/2023	64663		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	88.324,85				
11/01/2023	64666		Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		13.836,92			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
11/01/2023	64674		Pago a OI S.A., Empenho 97, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		1.014,82			
11/01/2023	64677		Pago a OI S.A., Empenho 98, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		2.579,01			
11/01/2023	64681		Pago a OI S.A., Empenho 99, Débito em C/C . Ref. REF. IP CORPORATIVO 2MBPS		1.001,98			
11/01/2023	64682		Pago a OI S.A., Empenho 100, Débito em C/C . Ref. REF. IP CORPORATIVO 2MBPS-FORUM		1.173,55			
11/01/2023	64683		Pago a CLARO S.A., Empenho 101, . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC		199,90			
11/01/2023	64684		Pago a CLARO S.A., Empenho 102, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
11/01/2023	64685		Pago a Vivo S/A, Empenho 103, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		16,41			
11/01/2023	64686		Pago a Vivo S/A, Empenho 104, Débito em C/C . Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB-MT.		5.188,77			
11/01/2023	64687		Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 105, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS .		118,77	529.222,59	529.222,59	0,00
12/01/2023	64688		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.954,84				
12/01/2023	64689		Aviso de débito despesa bancária		54,80	532.177,43	529.277,39	2.900,04D
13/01/2023	64690		Crédito não identificado - Depósito 2.631.011.195 60,00 C 13/01 11:59 00033040893572 SONIA GOMES	60,00				
13/01/2023	64691		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.274,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
13/01/2023	64692		Aviso de débito despesa bancária		32,21	533.511,74	529.309,60	4.202,14D
16/01/2023	64693		Crédito não identificado - Depósito 263.609.729 2.747,84 C NR.PROC-00000000001015925492022401360 0	2.747,84				
16/01/2023	64694		Crédito não identificado - Depósito 2.645.964.695 120,00 C 16/01 15:55 00005810708951 Bruna Suele	120,00				
16/01/2023	64695		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.304,79				
16/01/2023	64696		Aviso de débito despesa bancária		44,31			
16/01/2023	64697		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.330,46	539.684,37	539.684,37	0,00
17/01/2023	64698		Transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.	200.000,00				
17/01/2023	64699		Crédito não identificado - Depósito 2.651.024.981 60,00 C 17/01 14:21 00004883342174 Abner Willy	60,00				
17/01/2023	64700		Aviso de débito despesa bancária		76,97			
17/01/2023	64701		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		190.812,33			
17/01/2023	64702		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.915,25				
17/01/2023	64703		Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 106, Cheque pré datado . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA GIRATÓRIA P/ SETOR TDP E PROCURADORIA E MANUTENÇÃO.		1.750,00			
17/01/2023	64704		Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 107, . Ref. REF. 5/9		12.125,00			
17/01/2023	64705		REF. REEMBOLSO ANUIDADE PAGO A MAIOR- THALIANI SOUZA.		1.007,19			
17/01/2023	64706		REF. REEMBOLSO ANUIDADE PAGO A MAIOR- CAROLINE CRISTINA BERTE		203,76	745.659,62	745.659,62	0,00
18/01/2023	61845		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 1909 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		1.017,62			
18/01/2023	61846		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 1909 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		1.050,45			
18/01/2023	62229		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. ()		60,80			
18/01/2023	62230		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		188,50			
18/01/2023	63065		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1921 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO P/ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO APC RACK.)		130,20			

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**							
18/01/2023	63066		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 2155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1921 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO P/ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO APC RACK.)		134,40			
18/01/2023	63088		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 2157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. REF. EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB 6º SUBSEÇÃO DE SINOP.)		1.653,88			
18/01/2023	63089		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 2157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. REF. EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB 6º SUBSEÇÃO DE SINOP.)		6.408,78			
18/01/2023	63095		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 SORRISO - MT, Empenho 2159, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENTRADA DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO NA 17º SUB DE SORRISO.)		225,00			
18/01/2023	63096		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2159, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENTRADA DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO NA 17º SUB DE SORRISO.)		697,50			
18/01/2023	63199		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 2175, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/ SDF)		663,43			
18/01/2023	63200		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 2175, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/ SDF)		142,67			
18/01/2023	63205		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 2179, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ QUADRO ELETRICO P/ DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DA OAB-MT.)		159,96			
18/01/2023	63206		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 2179, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ QUADRO ELETRICO P/ DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DA OAB-MT.)		41,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
18/01/2023	63209		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 2180, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51472 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.)		36,01			
18/01/2023	63210		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 2180, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51472 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.)		139,55			
18/01/2023	63216		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2298331 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		32,88			
18/01/2023	63217		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2298331 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		33,93			
18/01/2023	63286		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 2176, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6235 Ref. REF.01 POSTO DE VIGIA P/ COBERTURA DO PREDIO NOS DIAS 24/11; 28 E 01/12)		32,55			
18/01/2023	63287		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 2176, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6235 Ref. REF.01 POSTO DE VIGIA P/ COBERTURA DO PREDIO NOS DIAS 24/11; 28 E 01/12)		7,00			
18/01/2023	63288		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)		200,21			
18/01/2023	63289		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)		193,96			
18/01/2023	63627		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 2211, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 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**							
18/01/2023	63628		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 2211, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE SINOP)		87,00			
18/01/2023	63740		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 CONSTRUÇAO, Empenho 2245, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180374 Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		66,84			
18/01/2023	63742		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 CONSTRUÇAO, Empenho 2245, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180374 Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		17,25			
18/01/2023	63760		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 2244, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 406 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		395,25			
18/01/2023	63761		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 2244, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 406 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		127,50			
18/01/2023	63799		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		415,72			
18/01/2023	63800		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. ()		429,14			
18/01/2023	63806		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 2255, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118216 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 02 TABLET SAMSUNG TAB S6 128G P/ DIRETORIA DA OAB-MT.)		92,35			
18/01/2023	63807		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 2255, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118216 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 02 TABLET SAMSUNG TAB S6 128G P/ DIRETORIA DA OAB-MT.)		357,87			

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**							
18/01/2023	63826		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA NORTÃO, Empenho 2263, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)		414,04			
18/01/2023	63827		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA NORTÃO, Empenho 2263, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)		133,56			
18/01/2023	64372		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 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.)		63,74			
18/01/2023	64373		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 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.)		16,45			
18/01/2023	64377		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 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		32,88			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$)					
18/01/2023	64378		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		33,93			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$)					
18/01/2023	64381		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 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		389,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
18/01/2023	64382		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 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		100,41			
18/01/2023	64707		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.235,07				
18/01/2023	64708		Aviso de débito despesa bancária		73,94			
18/01/2023	64709		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	94.555,84				
18/01/2023	64710		REF. REEMBOLSO ANUIDADE-ELLEN THAIS BONAFÉ		217,86			
18/01/2023	64758		Pago a OI S.A., Empenho 108, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		953,14			
18/01/2023	64759		Pago a OI S.A., Empenho 109, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		2.570,20			
18/01/2023	64760		Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 110, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11027 Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS - MT. HOSPEDAGEM E CONSUMO- DRA GISELA- BAILE RUBI.		392,49			
18/01/2023	64761		Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 111, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT SECCIONAL, VARZEA GRANDE E COMODORO.		2.787,81			
18/01/2023	64762		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 112, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS NA SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		4.313,96			
18/01/2023	64763		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 113, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		548,48			
18/01/2023	64764		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 114, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS AS OBRAS DA OAB-MT.		3.210,76			
18/01/2023	64765		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.933,48			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64768		Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.375,00			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64770		Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 115, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289556 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA.. ELLEN ALMEIDA CONSELHEIRO P/ O EVENTO EM BRASILIA CONSELHO FEDERAL OAB-MT.		734,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
18/01/2023	64771		Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		7.977,25			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64774		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 117, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ OBRAS.		3.519,33			
18/01/2023	64776		Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.144,10			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64777		Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 10, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1052 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		28.971,00			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64779		Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 118, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
18/01/2023	64780		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 119, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FARDINHO DE AGUA MINERAL E GALÃO DE 20L.		1.862,50			
18/01/2023	64781		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		4.593,40			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
18/01/2023	64782		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2023		6.668,12			
18/01/2023	64783		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1064 Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ- CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.		4.000,00	844.450,53	844.450,53	0,00
19/01/2023	64829		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.072,56				
19/01/2023	64830		Aviso de débito despesa bancária		73,05			
19/01/2023	64831		REF REEMBOLSO ANUIDADE- LÉIA KEYTE DA SILVA ORESTE		504,90	849.523,09	845.028,48	4.494,61D
20/01/2023	64824		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.721,84				
20/01/2023	64825		Aviso de débito despesa bancária		70,86			
20/01/2023	64827		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	2.416,77				
20/01/2023	64832		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 120, Débito em C/C . Ref. REF. A MEDIÇÃO DE GIVALDO AUTORIZAFA PELO DR. HELMUT-PG VIA PIX.		10.562,36	855.661,70	855.661,70	0,00
23/01/2023	64838		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.360,22				

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**							
23/01/2023	64839		Aviso de débito despesa bancária		78,77			
23/01/2023	64863		Pago a IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇAO E GRADUAÇÃO, Empenho 121, Débito em C/C . Ref. REF. INVESTIMENTO EM APERFEIÇOAMENTO COLABORADORA WEZICA SAMARA-CURSO		4.074,75	861.021,92	859.815,22	1.206,70D
24/01/2023	64866		Aviso de débito despesa bancária		99,01			
24/01/2023	64867		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	2.261,51				
24/01/2023	64869		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.975,12				
24/01/2023	64870		Crédito não identificado - Depósito 3.290.510.019.552 198,42 C 24/01 14:41 RODRIGO AUGUSTO B TOLFO	198,42				
24/01/2023	64886		Pago a DECORAÇÕES CUIABÁ, Empenho 122, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA PIVOTANTE E TROCA KIT BLINDEX CROMADO.		522,50			
24/01/2023	64888		Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 123, Débito em C/C . Ref. REF. COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM DRA. THAIS MACHADO.		266,00			
24/01/2023	64890		Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 124, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA COM ADESIVOS P/ IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS OAB-MT.		1.910,00			
24/01/2023	64891		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-RIKELLE GOMES		143,86			
24/01/2023	64892		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-CESAR GOMES VIEIRA		203,76			
24/01/2023	64893		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-THAMIS CINTRA		179,71			
24/01/2023	64894		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-JESSICA AMANDA VIEIRA		350,72			
24/01/2023	64895		Pago a KAREN CORRÊA AMORIM DE OLIVEIRA, Empenho 125, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE EXECUTIVO (UBER) DR. WASHINGTON, NOS DIAS 10/11 A 13/11 E 2022.		200,00			
24/01/2023	64896		Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.		420,24			
24/01/2023	64900		Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 127, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO E CONSERTO DO RELOGIO DE PONTO.		350,00			
24/01/2023	64968		Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes		6.792,19			
24/01/2023	67029		Ref a multa e juros de ISSQN		203,76	871.456,97	871.456,97	0,00
25/01/2023	64882		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.726,93				
25/01/2023	64883		Aviso de débito despesa bancária		65,03			
25/01/2023	64884		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	95.826,23				
25/01/2023	64885		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		74.219,23			
			REF. VALE ALIMENTAÇÃO;					

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**							
25/01/2023	64901		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 128, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 8510 Ref. REF. AEREO DR. STALYN-BRASILIA DF. SESSÃO CFOAB		1.055,18			
25/01/2023	64904		Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		7.721,45			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
25/01/2023	64923		Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		6.680,00			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
25/01/2023	64924		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 129, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14031 Ref. REF. AQUISIÇÃO 1/2 DE 02 TABLET SAMBSUNG P/ DIRETORIA.		3.397,78			
25/01/2023	64931		Pago a LUZEIRO SERVICE LOCADORA, Empenho 130, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 2684 Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO LOCADO CARRO JEEP COMPAAS PLACA RRL7C03		80,00			
25/01/2023	64932		Pago a LUZEIRO SERVICE LOCADORA, Empenho 131, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPAAS P/ DIRETORIA.		2.760,00			
25/01/2023	64933		Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 132, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK E LANCHE DAS SESSÕES DO CONSELHO DE DEZEMBRO DE 2022.		560,19			
25/01/2023	64934		Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 133, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.		1.750,00			
25/01/2023	64935		Pago a W A CELULAR E INFORMATICA LTDA, Empenho 134, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PELICULA DE VIDRO P/ TABLET PARA DIRETORIA.		160,00			
25/01/2023	64936		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 01/2023		1.881,00			
25/01/2023	64980		Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 135, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS .		223,30	972.010,13	972.010,13	0,00
26/01/2023	64938		Crédito não identificado - Depósito 265.112.456 6.117,30 C NR.PROC-00000000001007189422022401360 0	6.117,30				
26/01/2023	64940		Crédito não identificado - Depósito 265.114.020 1.292,28 C NR.PROC-00000000001012053262022401360 0	1.292,28				
26/01/2023	64941		Crédito não identificado - Depósito 265.115.438 4.088,68 C NR.PROC-00000000001018565252022401360 0	4.088,68				
26/01/2023	64942		Crédito não identificado - Depósito 2.697.203.942 70,80 C 26/01 10:18 00079317219187 ETHIENNE G	70,80				
26/01/2023	64943		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.469,29				
26/01/2023	64944		Aviso de débito despesa bancária		120,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
26/01/2023	64945		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		885.033,81			
26/01/2023	65004		TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.		500.000,00			
26/01/2023	69159		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	1.367.115,69		2.357.164,17	2.357.164,17	0,00
27/01/2023	64946		Crédito não identificado - Depósito 265.341.915 2.297,06 C NR.PROC-00000000001014964112022401360 0	2.297,06				
27/01/2023	64947		Crédito não identificado - Depósito 265.345.995 123,49 C NR.PROC-00000000000011345032016401360 0	123,49				
27/01/2023	64948		Crédito não identificado - Depósito 265.356.154 3.125,22 C NR.PROC-00000000001017303402022401360 0	3.125,22				
27/01/2023	64949		Crédito não identificado - Depósito 265.374.365 5.233,54 C NR.PROC-00000000001005679912022401360 0	5.233,54				
27/01/2023	64950		Crédito não identificado - Depósito 265.375.355 1.332,05 C NR.PROC-00000000001006170982022401360 0	1.332,05				
27/01/2023	64951		Crédito não identificado - Depósito 2.704.395.162 60,00 C 27/01 14:52 00000337782130 ECIO CLAYTO	60,00				
27/01/2023	64952		Crédito não identificado - Depósito 2.705.448.529 60,00 C 27/01 17:22 00032621981291 ZILENE MARI	60,00				
27/01/2023	64953		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.466,79				
27/01/2023	64954		Aviso de débito despesa bancária		153,90			
27/01/2023	64955		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	479.739,31				
27/01/2023	65005		TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.		500.000,00			
27/01/2023	65016		Crédito não identificado - Depósito 480 716,44 C 104 2317 3539731000106 ORDEM DOS ADVO	716,44		2.857.318,07	2.857.318,07	0,00
30/01/2023	64956		Crédito não identificado - Depósito 265.533.228 5.094,22 C NR.PROC-00000000001006998942022401360 0	5.094,22				
30/01/2023	64957		Crédito não identificado - Depósito 2.716.683.892 60,00 C 30/01 14:18 00059381507104 Arles Dias	60,00				
30/01/2023	64958		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.042,25				
30/01/2023	64959		Aviso de débito despesa bancária		140,04			
30/01/2023	64960		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		12.056,43	2.869.514,54	2.869.514,54	0,00
31/01/2023	64961		Crédito não identificado - Depósito 265.971.612 5.134,37 C NR.PROC-00000000001006412572022401360 0	5.134,37				
31/01/2023	64962		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.649,30				
31/01/2023	64963		Aviso de débito despesa bancária		890,18			
31/01/2023	64991		SUPRIMENTAÇÃO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT		5.500,00			
31/01/2023	64994		Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 136, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES COM ADVOCACIA NAS CIDADES DE NOVA MUTUM , SORRISO E SINOP.		1.667,30			

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**							
31/01/2023	64995		REF. REEMBOLSO ANUIDADE-ARAIELLY PRZYCZYNSKI		96,72			
31/01/2023	64996		REF. REEMBOLSO ANUIDADE-JANAINA DE SOUZA MOURA		299,64			
31/01/2023	65021		Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 137, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		62,30			
31/01/2023	65024		Pago a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 138, Débito em C/C . Ref. REF. PARCERIA ESCOLA APROMAT		3.000,00	2.885.298,21	2.881.030,68	4.267,53D
01/02/2023	64167		Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 517 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		238,20			
			Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA					
01/02/2023	65322		Crédito não identificado - Depósito 2.728.202.322 76,58 C 01/02 09:53 00046932470063 RENATO LUIS	76,58				
01/02/2023	65323		Crédito não identificado - Depósito 2.732.224.203 3,60 C 01/02 18:08 00003089724146 Priscilla P	3,60				
01/02/2023	65324		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.279,34				
01/02/2023	65325		Aviso de débito despesa bancária		167,16			
01/02/2023	65326		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	213.605,75				
01/02/2023	65327		Pago a Ref salário 2.732.224.203 3,60 C 01/02 18:08 00003089724146 Priscilla P		179.057,25			
01/02/2023	65328		Pago a Vivo S/A, Empenho 171, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.		1.000,00			
01/02/2023	65329		Pago a Vivo S/A, Empenho 172, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			
01/02/2023	65330		Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		608,38			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.170,78					
01/02/2023	65331		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 173, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENCOMENDAS P/ SUBSEÇÃO.		186,20			
01/02/2023	65332		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		4.165,00			
			REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.					
01/02/2023	65335		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 175, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA NOBREAK P/ SETOR RH.		149,00			
01/02/2023	65336		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ- CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.		2.277,50			

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**							
01/02/2023	65337		Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87		16.314,87			
01/02/2023	65342		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.		12.403,04			
01/02/2023	65350		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.		8.555,00	223.965,27	228.232,80	0,00
02/02/2023	65354		Crédito não identificado - Depósito 266.474.098 2.326,81 C NR.PROC-00000000001002994482021401360 0	2.326,81				
02/02/2023	65355		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.261,36				
02/02/2023	65356		Aviso de débito despesa bancária		141,37			
02/02/2023	65358		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	167.938,09				
02/02/2023	65359		Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 KAWANNY PEREIRA-905,50 ALICE MARTINS DE SOUZA-905,50 LETICIA AZEVEDO DA SILVA-905,50 ANA PAULA ARAUJO SILVA-494,15 KARINNY LETICIA AGUIAR-905,50 ISADORA MARIA BOTELHO-433,00 THAIS SOUZA RODRIGUES-905,50 MARIA GABRIELLA PEREIRA-826,30 EVELLYNN JOANE AMORIM E SILVA-905,50		7.186,45			
02/02/2023	65360		Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023 RENATO MARTINS PEREIRA-1.729,94 IVAN FIGUEIREDO MARTINS-403,50 EDENILSON RODRIGUES DA COSTA-1031,16 DIONE ALVES DE CARVALHO-934,80 WILLIAN FERREIRA DA SILVA-499,20 JESSICA PADILHA SUDRÉ-1.614,00 TOTALIZANDO :6.212,60		6.212,60			

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**							
02/02/2023	65368		Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes fevereiro R$ 2.992,95		2.992,95			
02/02/2023	65369		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,60 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3358,56 - Recuperação de Receita mes fevereiro R$ 6.156,58		6.156,58			
02/02/2023	65371		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 31, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.531,01 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.977,60		2.977,60			
02/02/2023	65374		Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.918,72 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 12.364,47		12.364,47			
02/02/2023	65378		Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.354,74 - Recuperação de Receita mes FevereiroR$ 8.338,45		8.338,45			
02/02/2023	65383		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.565,35 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.151,39		3.151,39			
02/02/2023	65385		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.609,30		4.609,30			
02/02/2023	65391		Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2401,59 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.124,43		3.124,43			
02/02/2023	65392		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.741,40 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.028,64		4.028,64			

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**							
02/02/2023	65393		Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.124,47 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.058,42		3.058,42			
02/02/2023	65394		Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.782,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,58 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6013,91		6.013,91			
02/02/2023	65395		Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.247,88 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.168,90		3.168,90			
02/02/2023	65396		Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.058,03 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.393,09		2.393,09			
02/02/2023	65397		Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.782,67 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,57 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 5.392,32		5.392,32			
02/02/2023	65398		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.311,87 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 9.057,74		9.057,74			
02/02/2023	65399		Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.453,36 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.599,08		4.599,08			
02/02/2023	65400		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.552,43 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.641,44		3.641,44			
02/02/2023	65401		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1667,71 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.123,87		2.123,87			

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**							
02/02/2023	65402		Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.438,47 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.308,99		2.308,99			
02/02/2023	65403		Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.292,90 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.641,12		3.641,12			
02/02/2023	65404		Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.051,83		4.051,83			
02/02/2023	65405		Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.376,93 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 1.937,38		1.937,38			
02/02/2023	65406		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.773,99 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6931,51		6.931,51			
02/02/2023	65407		Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.588,83 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 17.477,02		17.477,02			
02/02/2023	65408		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 53, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 6.527,86 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 12.350,92		12.350,92			
02/02/2023	65409		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 54, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.059,35 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 9.226,32		9.226,32			
02/02/2023	65410		Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,60 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.522,22 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6.164,34		6.164,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
02/02/2023	65411		Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 56, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4864,20 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 10.218,83		10.218,83			
02/02/2023	65412		Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.531,03 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.770,78		3.770,78			
02/02/2023	65454		Pagamento rejeitado 02 estagiário. Remessa debitou mas teve o pagamento rejeitado.		1.714,22	404.491,53	408.759,06	0,00
03/02/2023	65458		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.149,54				
03/02/2023	65459		Aviso de débito despesa bancária		122,45			
03/02/2023	65460		02 PAGAMENTO DEVOLVIDO ESTAGIARIOS	1.714,22		414.355,29	408.881,51	9.741,31D
06/02/2023	65461		Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.141.256 455,40 C 06/02 16:00 MARCELA M IANHES DMOURA	455,40				
06/02/2023	65462		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.519,58				
06/02/2023	65463		Aviso de débito despesa bancária		138,70			
06/02/2023	65464		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	11.675,33				
06/02/2023	65465		Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 CAMILA DE CAMPOS BENTO-840,98 MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS-873,24		1.714,22			
06/02/2023	65466		Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 178, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 01/2023		453,60			
06/02/2023	65467		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		26.438,92			
06/02/2023	65468		Pago a JF INFORMATICA, Empenho 179, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR CASE HD M.2 NVME P/ SETOR CONTABILIDADE.		240,00			
06/02/2023	65521		Pago a RECEITA FEDERAL , Empenho 180, Débito em C/C . Ref. REF. MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF		250,00			
06/02/2023	65522		Pago a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Empenho 181, Débito em C/C . Ref. REF. MULTA DO CARRO REC 8J11, CONDUTOR HUMBERTO CESAR CAVALCANTE INFRAÇÃO ESTACIONAR AO LADO SOBRE MARCAS SINALIZAÇÃO.		156,18	434.005,60	438.273,13	0,00
07/02/2023	64814		Transferencia entre contas banco BB, da conta arrecadação, para conta movimento.	300.000,00				
07/02/2023	65523		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.731,88				
07/02/2023	65524		Aviso de débito despesa bancária		87,87			

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**							
07/02/2023	65525		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		284.619,82			
07/02/2023	65535		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.		957,65			
07/02/2023	65536		Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023 DIONI ALVES DE CARVALHO-65,30 EDENILSON RODRIGUES -65,30 IVAN FIGUEIREDO MARTINS-65,30 TOTALIZANDO-195,90 ----		195,90			
07/02/2023	65537		Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 182, Débito em C/C . Ref. REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ ENTULHO 6METROS		380,01			
07/02/2023	65538		Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 183, . Ref. REF. CÓPIAS E IMPRESSÕES.		8,68			
07/02/2023	65539		Pago a CARMEN HORNICK, Empenho 184, Débito em C/C . Ref. REF. MINISTRARÁ A PALETRA WORKSHOP: A CONVERSA DE MILHÕES NO DIREITO NEGOCIAL I		602,00			
07/02/2023	65540		Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 185, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		813,55			
07/02/2023	65550		REF. REEMBOLSO ANUIDADE VIANEY ITAJANA SCHWANN		229,30			
07/02/2023	65551		REF. REEMBOLSO ANUIDADE VITÓRIA HARUMI PINHEIRO YOSHIDA		143,06			
07/02/2023	65571		Pago a KAREN CORRÊA AMORIM DE OLIVEIRA, Empenho 186, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE EXECUTIVO (UBER) DR. ALEX SANDRO , CURSO ESA DIA 21/10 A 23/10/ 2023.		200,00			
07/02/2023	65572		Pago a CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME , Empenho 187, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 110M² GRAMA E 3 BEG DE TERRA PRETA P/ INFRAESTRUTURA OAB-MT.		2.630,00			
07/02/2023	65573		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho CHARLES DANY SANTOS		12.864,04	737.737,48	742.005,01	0,00
08/02/2023	65574		Crédito não identificado - Depósito 2.776.895.306 19,50 C 08/02 17:01 00001685681107 REINALDO BI	19,50				
08/02/2023	65575		Crédito não identificado - Depósito 2.777.303.871 35,00 C 08/02 17:52 00002660771103 DAYSON OLIV	35,00				
08/02/2023	65576		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.927,17				
08/02/2023	65577		Aviso de débito despesa bancária		81,76			
08/02/2023	65578		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	196.119,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
08/02/2023	65579		Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$		11.178,41			
08/02/2023	65584		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 129, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO 1/2 DE 02 TABLET SAMBSUNG P/ DIRETORIA.		3.848,00			
08/02/2023	65585		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 188, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE; 02 PENDRIVE, 06 PILHA E 04 TELEFONE SEM FIO, SETOR CONTROLADORIA, DIRETORIA, COMPRAS E ESA.		979,16			
08/02/2023	65588		Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13		640,13			
08/02/2023	65591		Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 681,24		748,06			
08/02/2023	65594		Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 189, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 DUCHA ACQUA DUO LORENZETTI P/ DIRETORIA.		611,97			
08/02/2023	65597		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 190, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 30 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML E 12 UND.		495,00			
08/02/2023	65598		Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 191, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		1.314,78			
08/02/2023	65599		Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$		324,20			
08/02/2023	65600		Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 192, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA TRT 23ª REGIÃO.		220,00			
08/02/2023	65601		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 193, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			
08/02/2023	65602		Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 71, Débito em C/C . Ref. REF. 4/5 PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS ONIX E TRACKER.		1.679,93			
08/02/2023	65603		Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 194, Débito em C/C . Ref. REF. VIE HOTEL EM SINOP-MT- DRA. GISELA- REUNIÕES COM ADVOCACIA.		690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
08/02/2023	65604		Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 195, Débito em C/C . Ref. REF. VIE HOTEL EM SINOP-MT- CONSUMO DRA. GISELA- REUNIÕES COM ADVOCACIA.		48,80			
08/02/2023	65605		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 196, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA P/ AS CONSELHEIRAS FEDERAL DRA. MARA YANE E DRA RAIANE.		2.486,29			
08/02/2023	65606		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 197, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 325 Ref. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ OBRAS OAB-MT.		3.515,32			
08/02/2023	65608		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 198, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS FORNECEDOR: BJM CALHAS LTDA		3.872,00			
08/02/2023	65609		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 199, Débito em C/C . Ref. REF. AÉREO-DRA GISELA SESSÃO CFOAB		1.606,36			
08/02/2023	65610		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 200, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO		22.048,19			
08/02/2023	65613		Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 02/2023		27.947,31			
08/02/2023	65614		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 201, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS CHARLES DANY SANTOS DA SILVA		10.759,79			
08/02/2023	65615		Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 202, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.304,87			
08/02/2023	65616		IRRF retido sobre salários		3.705,14			
08/02/2023	65617		PAG INSS REF A INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/2023		97.103,82			
08/02/2023	65618		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.		824,76	937.838,53	942.106,06	0,00
09/02/2023	65654		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.888,37				
09/02/2023	65655		Aviso de débito despesa bancária		101,27			
09/02/2023	65656		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	17.213,91				
09/02/2023	65665		Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		14.373,61			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
09/02/2023	65684		Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 204, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		2.215,23			
09/02/2023	65690		Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 205, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA.		5.260,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
09/02/2023	65697		Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 206, Débito em C/C . Ref. REF. JUROS E MULTA.		106,95			
09/02/2023	65698		Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 207, Débito em C/C . Ref. REF. JUROS E MULTA		45,08	959.940,81	964.208,34	0,00
10/02/2023	65702		Crédito não identificado - Depósito 2.791.793.386 70,00 C 10/02 18:44 00002453591177 DEBORA SMER	70,00				
10/02/2023	65703		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.529,66				
10/02/2023	65704		Aviso de débito despesa bancária		132,76			
10/02/2023	65707		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		465,35	968.540,47	964.806,45	8.001,55D
			REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
13/02/2023	65708		Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.141.256 55,11 C 13/02 16:21 MARCELA M IANHES DMOURA	55,11				
13/02/2023	65709		Crédito não identificado - Depósito268.439.738 6.030,02 C NR.PROC-00000000001006806642022401360 0	6.030,02				
13/02/2023	65710		Crédito não identificado - Depósito 268.450.804 1.589,76 C NR.PROC-00000000001011859262022401360 0	1.589,76				
13/02/2023	65711		Crédito não identificado - Depósito 268.457.763 1.215,38 C NR.PROC-00000000001006230712022401360 0	1.215,38				
13/02/2023	65712		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.719,26				
13/02/2023	65713		Aviso de débito despesa bancária		82,03			
13/02/2023	65714		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		20.529,05	981.150,00	985.417,53	0,00
14/02/2023	65728		Crédito não identificado - Depósito 268.695.922 963,84 C NR.PROC-00000000001012034202022401360 0	963,84				
14/02/2023	65730		Aviso de débito despesa bancária		228,39			
14/02/2023	65731		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	17.454,24				
14/02/2023	65732		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.684,94				
14/02/2023	65738		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 208, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ANEXO I, 5ª MEDIÇÃO BOMBEIRO.		16.828,00			
14/02/2023	65743		Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 209, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SOLENIDADE DIA 07/02/2023.		910,00			
14/02/2023	65750		Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 211, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.		150,00			
14/02/2023	65751		Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 212, Débito em C/C . Ref. REF. VALOR DE AGENDA RECEBIDO PELA SALA DO TRT.		120,00			
14/02/2023	65752		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE DANIELE LAUANNY OLIVEIRA		179,71			
14/02/2023	65753		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE SEBASTIÃO FERREIRA		203,76			
14/02/2023	65754		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE SALOME DA SILVA		203,76			

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**							
14/02/2023	65755		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE ILA PIRES FERNANDES		380,22			
14/02/2023	65756		REF SUPRIMENTAÇÃO PEQUENAS DESPESAS		1.200,00			
14/02/2023	65757		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte colaboradora vera lucia mês 02/2023		155,80			
14/02/2023	65759		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho MARIA REGINA GOLIN		1.156,18			
14/02/2023	65760		- Ref Adiantamento de 13º Salário GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA		945,60			
14/02/2023	65761		Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 213, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ DRA. GISELA, TRANSLADO CUIABÁ X RONDONOPOLIS		1.959,80			
14/02/2023	65763		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ANUIDADE DEBITADO E DEVOLVIDO		203,76			
14/02/2023	65764		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 214, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA SUBSEÇÃO DE SINOP FORNECEDOR: FABIO PEREIRA GOMIDES		1.900,00			
14/02/2023	67038		Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$		2.378,04	1.010.253,02	1.014.520,55	0,00
15/02/2023	63831		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 1923 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.017,62			
15/02/2023	63832		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 1923 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.050,45			
15/02/2023	64459		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 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.)		12,81			
15/02/2023	64460		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 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.)		3,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/02/2023	64622		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 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6284 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		663,43			
15/02/2023	64623		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6284 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		142,67			
15/02/2023	64628		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 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		188,50			
15/02/2023	64629		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		60,80			
15/02/2023	64631		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 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		244,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/02/2023	64632		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		52,50			
15/02/2023	64766		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		155,50			
15/02/2023	64767		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 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		150,64			
15/02/2023	64772		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		395,25			
15/02/2023	64773		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 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		127,50			
15/02/2023	64906		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		410,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/02/2023	64907		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 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		423,33			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$)					
15/02/2023	64929		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 129, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14031 Ref. REF. AQUISIÇÃO 1/2 DE 02 TABLET SAMBSUNG P/ DIRETORIA.)		357,87			
15/02/2023	64930		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 129, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14031 Ref. REF. AQUISIÇÃO 1/2 DE 02 TABLET SAMBSUNG P/ DIRETORIA.)		92,35			
15/02/2023	65351		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.)		465,00			
15/02/2023	65352		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.)		480,00			
15/02/2023	65586		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 188, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE; 02 PENDRIVE, 06 PILHA E 04 TELEFONE SEM FIO, SETOR CONTROLADORIA, DIRETORIA, COMPRAS E ESA.)		12,48			
15/02/2023	65587		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 188, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE; 02 PENDRIVE, 06 PILHA E 04 TELEFONE SEM FIO, SETOR CONTROLADORIA, DIRETORIA, COMPRAS E ESA.)		48,36			
15/02/2023	65589		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 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		32,88			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13)					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/02/2023	65590		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13)		33,93			
15/02/2023	65595		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 CONSTRUÇAO, Empenho 189, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 DUCHA ACQUA DUO LORENZETTI P/ DIRETORIA.)		30,22			
15/02/2023	65596		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 CONSTRUÇAO, Empenho 189, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 DUCHA ACQUA DUO LORENZETTI P/ DIRETORIA.)		7,80			
15/02/2023	65611		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 200, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO)		1.092,41			
15/02/2023	65612		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 200, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO)		352,40			
15/02/2023	65765		Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.041.186 455,40 C 15/02 11:56 PATRICIA CAPRIOLLI GONCA	455,40				
15/02/2023	65767		Crédito não identificado - Depósito 268.889.375 3.521,96 C NR.PROC-00000000001006772892022401360 0	3.521,96				
15/02/2023	65768		Crédito não identificado - Depósito 268.892.135 4.518,47 C NR.PROC-00000000001005195762022401360 0	4.518,47				
15/02/2023	65769		Crédito não identificado - Depósito 268.940.085 161,02 C NR.PROC-00000000001012034202022401360 0	161,02				
15/02/2023	65770		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.262,60				
15/02/2023	65771		Aviso de débito despesa bancária		140,20			
15/02/2023	65772		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	60.095,61				
15/02/2023	65773		Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.		4.011,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/02/2023	65776		Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 12, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5628,71		5.585,16			
15/02/2023	65777		Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.		7.977,25			
15/02/2023	65780		Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX		2.375,00			
15/02/2023	65782		Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 215, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL.		38,08			
15/02/2023	65784		Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 10, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.974,00			
15/02/2023	65786		Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$		5.142,19			
15/02/2023	65787		Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 111, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT SECCIONAL, VARZEA GRANDE E COMODORO.		2.787,81			
15/02/2023	65788		Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 02/2023		2.277,15			
15/02/2023	65789		Pago a Vivo S/A, Empenho 216, Débito em C/C . Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB-MT.		4.638,42			
15/02/2023	65790		Pago a Vivo S/A, Empenho 217, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		225,95			
15/02/2023	65791		Pago a OI S.A., Empenho 218, Débito em C/C . Ref. REF. IP CORPORATIVO 2MBPS		803,25			
15/02/2023	65792		Pago a CLARO S.A., Empenho 219, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC		199,90			
15/02/2023	65793		Pago a CLARO S.A., Empenho 220, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			

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**							
15/02/2023	65794		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 221, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS MARIA REGINA GOLIN		87,30			
15/02/2023	65795		Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 222, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED P/ SETOR CARTEIRAS.		1.058,00			
15/02/2023	65796		PAG INSS MULTIFORTE		1.569,40			
15/02/2023	66181		DEVOLVIDO	203,76				
15/02/2023	66185		PAGAMENTO AMAIOR 6190 DIFERENÇA R$ 6,67 6147 DIFERENÇA R$ 74,13 RETENÇÃO IMPOSTOS PAGA EM 15/02/2023		126,16			
15/02/2023	66186		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1064 Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ-CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.)		465,00			
15/02/2023	66187		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1064 Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ-CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.)		480,00	1.087.471,84	1.091.739,37	0,00
16/02/2023	65808		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.522,58				
16/02/2023	65813		Aviso de débito despesa bancária		92,61			
16/02/2023	65816		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 223, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA SUBSEÇÃO DE SINOP FORNECEDOR: LIMPMAX LTDA		3.050,00	1.090.994,42	1.094.881,98	379,97D
17/02/2023	65893		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.017,23				
17/02/2023	65894		Aviso de débito despesa bancária		162,66			
17/02/2023	65895		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	3.470,44				
17/02/2023	65898		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 224, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ANEXO I, 6ª MEDIÇÃO BOMBEIRO.		5.341,69			
17/02/2023	65900		Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2023		6.363,29	1.102.482,09	1.106.749,62	0,00
22/02/2023	65696		Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta movimento.	50.000,00				
22/02/2023	65901		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.289,97				
22/02/2023	65907		Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 225, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A RONDONOPOLIS PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		549,80			
22/02/2023	65909		Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 226, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A RONDONOPOLIS PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		185,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
22/02/2023	65912		Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 107, Débito em C/C . Ref. REF. 5/9 PARCELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO, DIPOLOGIA INSTITUCIONAL ESA/MT.		12.125,00			
22/02/2023	65915		Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 227, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		36.733,00			
22/02/2023	65922		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 228, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA TROCA DE MÓVEIS DA SEDE.		15.000,00			
22/02/2023	65929		Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 229, Débito em C/C . Ref. REF. REPASSE DA ARRECADAÇÃO DO CURSO MARKETING JURIDICO		965,00			
22/02/2023	65930		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE LEILIANE ABREU		454,58			
22/02/2023	65931		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE MARCEL DE MEDEIROS		311,78			
22/02/2023	65932		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE MARIANE GABRIELE		125,82			
22/02/2023	65933		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE EUCLESIO BORTOLAS		203,76			
22/02/2023	65934		REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE AMANDA PIVA DE MORAES		261,50			
22/02/2023	65951		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho KAUANY SILVA GOMES DA CRUZ		2.507,25			
22/02/2023	65955		Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 231, Débito em C/C . Ref. REF. CAFÉ DA MANHÃ DA SESSÃO DO CONSELHO DIA 24/02/2023.		610,00			
22/02/2023	65956		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho estagiario ISADORA MARIA BOTELHO LESSA		607,14			
22/02/2023	65957		Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 232, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.		4.089,66			
22/02/2023	65958		Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 233, . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
22/02/2023	65959		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		4.103,68			
			REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.					
22/02/2023	65961		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 234, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DR. VINICIUS TANAKA P/ CONGRESSO DE OUVIDORES GESTÃO 2022/2025 NA OAB/RN 02/03/03		3.061,95			
22/02/2023	65962		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 235, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO-AVARIAS DO VEICULO MONTANA CONDUTOR GIVALDO CAMPOS DA EMPRESA CW3 CAMPOS.		1.660,56			
22/02/2023	65963		Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 236, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTO P/ AS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		1.300,00			

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**							
22/02/2023	65964		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.		1.690,47			
22/02/2023	66056		Aviso de débito despesa bancária		138,44			
22/02/2023	66057		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	32.645,24		1.190.417,30	1.194.684,83	0,00
23/02/2023	65662		Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta movimento.	300.000,00				
23/02/2023	65952		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 230, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.		698,50			
23/02/2023	65953		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte COLABORADORA VERA LUCIA		188,60			
23/02/2023	65954		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte dos colaboradores OAB-MT.		2.504,70			
23/02/2023	65970		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 238, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS KAUANY SILVA GONÇALVES DA CRUZ		1.645,76			
23/02/2023	65971		Pago a OI S.A., Empenho 239, . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		2.659,32			
23/02/2023	65976		Pago a OI S.A., Empenho 240, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		1.044,17			
23/02/2023	65977		Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 241, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -B HOTEL BRASILIA -DF DRA. GISELA REUNIÃO E SESSÃO DA CFOAB		416,97			
23/02/2023	65978		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 242, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE P-13 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.		140,00			
23/02/2023	65979		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 243, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE P-13 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.		140,00			
23/02/2023	65981		Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 244, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.		221,20			
23/02/2023	65982		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		7.995,05			
			REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.					
23/02/2023	65983		Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 245, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETA 31/01/ E 06 CAMISA 06/02 P/ DIRETORIA.		5.512,00			
23/02/2023	65984		Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNEAR OAB-MT.		6.854,37			
23/02/2023	65985		Pago a LECUPOM S.A, Empenho 246, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE APLICATIVO PERSONALIZADOS DE BENEFICIOS.		12.000,00			
23/02/2023	65986		Pago a HF COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, Empenho 247, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE CAMPO 7X1 EXPOSTA DURANTE OS JOGOS TELEVISIONADOS.		1.546,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
23/02/2023	65988		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 248, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.		249,06			
23/02/2023	66019		Aviso de débito despesa bancária		163,49			
23/02/2023	66020		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		170.208,04			
23/02/2023	66021		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.		75.588,33			
23/02/2023	66036		Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 249, Débito em C/C . Ref. REF COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT.		27.776,40			
23/02/2023	66039		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho PATRICIA VALERIA SANTANA BREGALANTI		5.879,12			
23/02/2023	66040		Pago a GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, Empenho 250, Débito em C/C . Ref. REF. A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL (FASE I).		16.275,00			
23/02/2023	66043		SUPRIMENTAÇÃO PEQUENAS DESPESAS CAIXINHA OAB-MT.		2.500,00			
23/02/2023	66059		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.708,56				
23/02/2023	66125		Crédito não identificado - Depósito 554.200.000.152.900 34.497,76 C 23/02 14:40 EXAME DE ORDEM CF OAB	34.497,76		1.532.623,62	1.536.891,15	0,00
24/02/2023	66046		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 251, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS PATRICIA VALERIA SANTANA BREGALANTI		3.928,92			
24/02/2023	66050		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 198, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS FORNECEDOR: BJM CALHAS LTDA REF. 2/2 PARCELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS FORNECEDOR: BJM CALHAS LTDA		5.808,00			
24/02/2023	66060		Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 252, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.		21.391,20			
24/02/2023	66066		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.401,55				
24/02/2023	66067		Aviso de débito despesa bancária		152,31			
24/02/2023	66068		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	19.664,17				
24/02/2023	66069		Crédito não identificado - Depósito 270.061.671 5.214,71 C NR.PROC-00000000001006005512022401360 0	5.214,71		1.563.904,05	1.568.171,58	0,00
27/02/2023	66062		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.439,95				
27/02/2023	66063		Aviso de débito despesa bancária		130,58			
27/02/2023	66064		Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 253, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM B. HOTEL BRASILIA -DF-DR STALYN - SESSÃO DO CFOAB.		928,54			

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**							
27/02/2023	66065		Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 254, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ P/ DIRETORIA E PRESIDENCIA.		400,47	1.570.344,00	1.569.631,17	4.980,36D
28/02/2023	65950		Transferencia entre contas banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta MOVIMENTO.	300.000,00				
28/02/2023	66070		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.770,54				
28/02/2023	66071		Crédito não identificado - Depósito 2.880.972.768 50,00 C 28/02 10:54 00004869725932 Anna Gabrie	50,00				
28/02/2023	66072		Aviso de débito despesa bancária		1.091,08			
28/02/2023	66073		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		245.939,04			
28/02/2023	66082		Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 255, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		173,55			
28/02/2023	66084		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 256, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SUBSEÇÃO.		2.000,00			
28/02/2023	66085		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 257, Débito em C/C . Ref. REF AUXILIO FINANCIERO PARA CARNAVAL KIDS		2.000,00			
28/02/2023	66086		Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 258, Débito em C/C . Ref. REF AUXILIO FINANCEIRO PARA CAMPANHA MARÇO SEMPRE MULHER.		2.000,00			
28/02/2023	66087		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 259, Débito em C/C . Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE E ABERTURA DO MARÇO MULHER.		30.000,00			
28/02/2023	66088		Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 260, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.		528,00			
28/02/2023	66091		Pago a SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Empenho 261, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATO DE CONVENIO DO CURSO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ENTRE OAB-MT, ESA-MT E SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		6.000,00			
28/02/2023	66092		Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 262, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO MÊS DE FEVEREIRO.		6.000,00			
28/02/2023	66093		Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		8.401,24			
			REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.					
28/02/2023	66097		Pago a COCO BAMBU CUIABA, Empenho 263, Débito em C/C . Ref. REF. ACRÉSCIMO DE HORA EVENTO COLABORADORES OAB-MT.		6.415,97			
28/02/2023	66098		SUPRIMENTAÇÃO DESPESAS CAIXINHA OAB-MT.		3.000,00			
28/02/2023	66188		Pago arquivoteca ref nfse 14292 deposito em c/c gerando um credito para abatimento na fatura do mês 03/2023		252,02	1.879.164,54	1.883.432,07	0,00
01/03/2023	66189		Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 264, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 100 Unidade de Café Extra Forte brasileiro		2.016,00			

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**							
01/03/2023	66190		Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 265, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dra Gisela em sessao CFOAB Brasilia		2.142,48			
01/03/2023	66191		Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 266, Débito em C/C . Ref. Ref. Manutençao e produtos Tracker Placa RAX 7D12		1.400,00			
01/03/2023	66192		Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 267, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 50 Unidade de Café Extra Forte		1.673,50			
01/03/2023	66193		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 268, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.		40,02			
01/03/2023	66194		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 269, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Palestrante Drº Guilherme Peres		583,09			
01/03/2023	66196		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 270, Débito em C/C . Ref. Ref. Passagem Aerea Ouvidor Geral P/ OAB RN COLEGIO		3.085,98			
01/03/2023	66206		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 272, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DRA MARA YANE- SESSÃO CFOAB		1.638,32			
01/03/2023	66207		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 273, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DR. FERNANDO E HELMUT. BH-SESSÃO E COLÉGIO.		3.655,91			
01/03/2023	66208		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 274, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DR. FERNANDO ,HELMUT E JOSE .		4.458,21			
01/03/2023	66224		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Ref. REF. 3/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ- CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.		2.277,50			
01/03/2023	66228		Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		16.314,87			
			REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87					
01/03/2023	66235		Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 275, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.		130,00			
01/03/2023	66237		Crédito não identificado - Depósito 271.096.664 1.510,45 C NR.PROC-00000000001016804562022401360 0	1.510,45				
01/03/2023	66238		Crédito não identificado - Depósito 271.101.548 3.598,85 C NR.PROC-00000000001010617322022401360 0	3.598,85				
01/03/2023	66239		Crédito não identificado - Depósito 271.108.630 4.720,27 C NR.PROC-00000000001005863472022401360 0	4.720,27				
01/03/2023	66240		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.208,98				
01/03/2023	66241		Aviso de débito despesa bancária		162,30			
01/03/2023	66242		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	298.062,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
01/03/2023	66246		Pago a SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELLI ME, Empenho 276, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE CAPPUCCINO CANELA E 1 PACOTE CHOCOLATE P/ DIRETORIA.		167,70			
01/03/2023	66247		Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 277, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 02/2023		358,05			
01/03/2023	66248		Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boleto Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.170,78		1.926,51			
01/03/2023	66252		Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 278, Débito em C/C . Ref. REF SERVIÇOS CARTORIAIS		76,57			
01/03/2023	66253		Pago a Vivo S/A, Empenho 279, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.		1.000,00			
01/03/2023	66254		Pago a Vivo S/A, Empenho 280, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			
01/03/2023	66255		Pago a Ref salário colaboradores OAB-MT		245.546,57			
01/03/2023	66308		Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023 EZEQUIAS MENDES-1.105,20 RENATO MARTINS PEREIRA-1.911,84 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.017,04		3.017,04			
01/03/2023	66309		Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 ANA PAULA ARAUJO SILVA-1.000 ALICE MARTINS DE SOUZA-1.000 BEATRIZ RIBEIRO DO COUTO-521,14 CAMILA DE CAMPOS BENTO-1.000 EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA -964,29 KARINNY LETICIA AGUIAR SILVA PIMENTEL-1.000 KAWANY PEREIRA NASCIMENTO-1.000 LETICIA AZEVEDO DA SILVA-1.000 MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS-1.000 MARIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA-912 NILZA ARAUJO DA SILVA-571,43 TAHIS SOUZA RODRIGUES-1.000		10.968,86			
01/03/2023	66569		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.		8.555,00			

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**							
01/03/2023	67032		Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 266, Débito em C/C . Ref. Ref. Manutençao e produtos Tracker Placa RAX 7D12		542,10			
01/03/2023	67036		Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA		253,49	315.101,27	315.101,27	0,00
02/03/2023	66327		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.361,64				
02/03/2023	66328		Aviso de débito despesa bancária		148,31			
02/03/2023	66329		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		368.220,47			
02/03/2023	66330		Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 282, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		66,20			
02/03/2023	66331		Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023 JESSICAPADILHA SADRÉ- 1.696,20		1.696,20			
02/03/2023	66339		Crédito não identificado - Depósito	363.769,54		685.232,45	685.232,45	0,00
03/03/2023	66341		Aviso de débito despesa bancária		168,26			
03/03/2023	66342		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	225.795,30				
03/03/2023	66344		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.961,02				
03/03/2023	66345		Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes fevereiro R$ 2.992,95 Recuperação de Receita mes março R$ 6.002,97		6.002,97			
03/03/2023	66346		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,60 - Recuperação de Receita mes Janeiro R$ 3358,56 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6.156,58 - Recuperação de Receita mes Março R$ 8.765,64		8.765,64			
03/03/2023	66347		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 31, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes Janeiro R$ 2.531,01 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.977,60- - Recuperação de Receita mes Março R$ 5.930,01		5.930,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
03/03/2023	66348		Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.918,72 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 12.364,47 -Recuperação de Receita mes Março R$ 12.709,31		12.709,31			
03/03/2023	66349		Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.354,74 - Recuperação de Receita mes FevereiroR$ 8.338,45 -Recuperação de Receita mes Março R$ 9677,98		9.677,98			
03/03/2023	66350		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72- Março: 5.908,07 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.565,35 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.151,39 Recuperação de Receita mes Março R$ 6120,38		6.120,38			
03/03/2023	66351		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72- Março:5.908,07 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.609,30 Recuperação de Receita mes Março R$ 6002,97		6.002,97			
03/03/2023	66352		Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2401,59 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.124,43 -Recuperação de Receita mes Março R$ 5.745,80		5.745,80			
03/03/2023	66353		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72-Março: 5.908,07 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.741,40 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.028,64 - Recuperação de Receita mes Março R$ 5.767,64		5.767,64			
03/03/2023	66355		Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.782,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,58 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6013,91 - Recuperação de Receita mes Março R$ 8.991,95		8.991,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
03/03/2023	66356		Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.247,88 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.168,90 - Recuperação de Receita mes Março R$ 5.754,53		5.754,53			
03/03/2023	66357		Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.177,75 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.058,03 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.393,09 - Recuperação de Receita mes Março R$ 5.288,66		5.288,66			
03/03/2023	66358		Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.782,67 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.877,57 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 5.392,32 - Recuperação de Receita mes Março R$ 7.574,41		7.574,41			
03/03/2023	66359		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.311,87 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 9.057,74 - Recuperação de Receita mes Março R$9.885,94		9.885,94			
03/03/2023	66360		Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.453,36 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.599,08 - Recuperação de Receita mes Março R$ 9.567,94		9.567,94			
03/03/2023	66361		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.552,43 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.641,44 - Recuperação de Receita mes Março R$ 6.910,39		6.910,39			
03/03/2023	66362		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1667,71 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.123,87 - Recuperação de Receita mes Março R$ 3987,57		3.987,57			
03/03/2023	66363		Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.438,47 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 2.308,99 - Recuperação de Receita mes Março R$ 4069,37		4.069,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
03/03/2023	66365		Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.292,90 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.641,12 - Recuperação de Receita mes Março R$ 6.065,17		6.065,17			
03/03/2023	66368		Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.514,62 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 4.051,83 -Recuperação de Receita mes Março R$ 6271,19		6.271,19			
03/03/2023	66370		Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 1.572,81 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 1.376,93 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 1.937,38 - Recuperação de Receita mes Março R$ 3.947,53		3.947,53			
03/03/2023	66373		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 51, . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.773,99 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6931,51 - Recuperação de Receita mes Março R$ 10.638,56		10.638,56			
03/03/2023	66374		Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4.588,83 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 17.477,02 - Recuperação de Receita mes Março R$ 16.350,44		16.350,44			
03/03/2023	66377		Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 53, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.629,57 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 6.527,86 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 12.350,92 - Recuperação de Receita mes Março R$ 13.909,20		13.909,20			
03/03/2023	66378		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 54, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.059,35 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 9.226,32 - Recuperação de Receita mes Março R$ 10.386,99		10.386,99			

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**							
03/03/2023	66383		Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$3.387,60 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 3.522,22 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 6.164,34 - Recuperação de Receita mes Março R$ 10.565,55		10.565,55			
03/03/2023	66384		Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 56, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 3.387,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 4864,20 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 10.218,83 - Recuperação de Receita mes Março R$ 12.803,04		12.803,04			
03/03/2023	66385		Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.531,03 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.770,78 - Recuperação de Receita mes Março R$ 5.778,40		5.778,40			
03/03/2023	66908		Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$2.177,74 PAGO EM MARÇO EQUIVOCADAMENTE O VALOR REFERENTE A SUB DE COMODORO. DESCONTAR NO REPASSE DE ABRIL .		6.118,53	916.988,77	916.988,77	0,00
06/03/2023	66340		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.388,94				
06/03/2023	66434		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		23.824,28			
06/03/2023	66435		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS MULTIFORTE		608,04			
06/03/2023	66436		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS NUCLEO		2.534,63			
06/03/2023	66437		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	22.706,20				
06/03/2023	66438		Aviso de débito despesa bancária		128,19	944.083,91	944.083,91	0,00
07/03/2023	66443		Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 283, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 274 Ref. Ref. Confecção de 02 jogos de letreiros da OAB-MT.		3.265,02			
07/03/2023	66447		Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 284, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Veiculo atender evento Sinop		5.683,42			
07/03/2023	66449		Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 285, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Painel de Led sessao dde conselho		2.450,00			
07/03/2023	66451		Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 286, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffe Bleack Sessao conselho mês 02/23		6.300,00			
07/03/2023	66455		Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 287, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.		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**							
07/03/2023	66468		Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 288, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2009 Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		36.733,00			
07/03/2023	66480		REF. REEMBOLSO ANUIDADE ADONIS VINICIUS		203,76			
07/03/2023	66488		Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 290, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Viagem Inaguração da 6º Subseção		1.207,20			
07/03/2023	66491		Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 291, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxilio para evento Março Mulher.		1.500,00			
07/03/2023	66493		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 292, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxllio para evento Março Mulher		1.000,00			
07/03/2023	66494		Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 293, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxllio para evento Março Mulher		2.500,00			
07/03/2023	66495		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 294, . Ref. Ref. Auxllio para evento Março Mulher		1.000,00			
07/03/2023	66496		Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 295, Débito em C/C . Ref. Ref. Jantar Conselho Sessao de Conselho 02/23		11.084,70			
07/03/2023	66625		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 307, Débito em C/C . Ref. Ref despesas energia e telefone para descontar no repasse.		2.426,22			
07/03/2023	66659		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.126,92				
07/03/2023	66660		Aviso de débito despesa bancária		74,00			
07/03/2023	66661		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	88.261,40				
07/03/2023	66663		- Ref Adiantamento de 13º Salário POLIANA FERREIRA MESQUITA lário		1.695,99			
07/03/2023	66664		Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 24/04/2021-23/04/2022-MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA		1.447,59			
07/03/2023	66675		SUPRIMENTAÇÃO DE DESPESAS CAIXINHA OAB-MT-MT		5.500,00			
07/03/2023	66679		Pago a STHALLYNNE COSTA BORGES DE BRITO, Empenho 309, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1040 Ref. Ref. Aquisicição de Capas e peliculas para 13 celulares Corporativos da Seccional.		635,00			
07/03/2023	66687		Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 310, Débito em C/C . Ref. Ref. Projeto Arquitetonico Varzea Grande		4.084,88			
07/03/2023	67040		Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.377,54	1.035.472,23	1.035.472,23	0,00
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
08/03/2023	66498		Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manuntenção das escadas e gramas		624,42			
08/03/2023	66502		Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		324,20			
			REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
08/03/2023	66503		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 297, . Ref. Ref. Aquisição de 34 fardo de agua mineral		577,50			
08/03/2023	66504		Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 298, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.		4.450,00			
08/03/2023	66511		Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		883,16			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 681,24					
08/03/2023	66513		Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 299, . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO mês 02 e 03		220,00			
08/03/2023	66518		Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 300, Débito em C/C . Ref. REF. CÓPIAS E IMPRESSÕES.		128,00			
08/03/2023	66579		Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		664,39			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13					
08/03/2023	66582		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 301, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,76			
08/03/2023	66588		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.		1.160,00			
08/03/2023	66618		Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 302, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de consultoria Obras Subseções		3.512,76			
08/03/2023	66620		Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 12, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		5.587,54			
			REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.					
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5628,71					
08/03/2023	66621		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 303, Débito em C/C . Ref. Ref. Passagem Aerea Dra Gisela e Dra Fernanda viagem a Sinop		4.756,94			
08/03/2023	66622		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 304, Débito em C/C . Ref. Ref. Passagem Aerea DR Jose e Dr Stalyn viagem ao CFOAB		3.995,24			
08/03/2023	66624		Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 306, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO mês 02 e 03		353,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
08/03/2023	66626		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.		12.403,04			
08/03/2023	66630		Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$		14.581,71			
08/03/2023	66655		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.204,79				
08/03/2023	66656		Aviso de débito despesa bancária		144,83			
08/03/2023	66658		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	17.413,51				
08/03/2023	66673		Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 03/2023		28.989,92			
08/03/2023	66674		Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2023		2.196,78			
08/03/2023	66690		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.		2.058,66			
08/03/2023	66691		Crédito não identificado - Depósito 272.791.188 75.000,00 C 756 0001 3632872000160 COOPERATIVA DE	75.000,00				
08/03/2023	66692		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho FERNANDA LARISSA DE SOUZA FURQUIM		5.613,45			
08/03/2023	66693		Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 311, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 MICROFONE DE MESA TSI 302 P/ PLENARIO.		6.325,00	1.135.090,53	1.135.090,53	0,00
09/03/2023	66623		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 305, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS FERNANDA LARISSA DE SOUZA FURQUIM		1.348,98			
09/03/2023	66694		Crédito não identificado - Depósito 2.942.334.430 527,24 C 09/03 10:58 00000872568199 LUCAS FERNA	527,24				
09/03/2023	66695		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.056,86				
09/03/2023	66696		Aviso de débito despesa bancária		141,45			
09/03/2023	66697		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	2.008,33				
09/03/2023	66711		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 312, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE ESCRITÓRIO P/ SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.		7.102,00	1.143.682,96	1.143.682,96	0,00
10/03/2023	66698		Crédito não identificado - Depósito 555.807.000.000.563 17.500,00 C 10/03 18:12 ERNESTO BORGES ADVOGADOS	17.500,00				

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**							
10/03/2023	66699		Crédito não identificado - Depósito 2.951.757.049 4.946,23 C 10/03 15:30 00098589105172 DANIELY CRI	4.946,23				
10/03/2023	66700		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.899,50				
10/03/2023	66701		Aviso de débito despesa bancária		102,01			
10/03/2023	66702		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		614,46			
			REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
10/03/2023	66703		Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		16.063,00	1.170.028,69	1.160.462,43	9.566,26D
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$					
13/03/2023	66704		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.985,75				
13/03/2023	66705		Aviso de débito despesa bancária		112,89			
13/03/2023	66706		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		14.247,41			
13/03/2023	66712		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, Empenho 313, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		191,71	1.175.014,44	1.175.014,44	0,00
14/03/2023	66482		Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento	200.000,00				
14/03/2023	66707		Crédito não identificado - Depósito 273.584.895 2.331,49 C NR.PROC-00000000001015888902020401360 0	2.331,49				
14/03/2023	66708		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.052,97				
14/03/2023	66709		Aviso de débito despesa bancária		152,67			
14/03/2023	66710		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		139.146,23			
14/03/2023	66713		Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 107, Débito em C/C . Ref. REF. 5/9 PARCELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO, DIPOLOGIA INSTITUCIONAL ESA/MT.		12.125,00			
14/03/2023	66714		Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 314, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 LONA BACK E 03 BANNER P/ OAB-MT.		820,00			
14/03/2023	66715		Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 315, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffe Bleack p/ evento fundamentos do SGD: Geração de valor p/ os negócios e p/ o mundo FIEMT NO DIA 06/03.		9.150,00			
14/03/2023	66716		Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 228, Débito em C/C . Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA TROCA DE MÓVEIS DA SEDE. ENTRADA DE 15 MIL E O RESTANTE EM 2X.		12.340,00			
14/03/2023	66717		Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 316, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MUHER.		1.000,00			
14/03/2023	66718		Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 317, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MULHER.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
14/03/2023	66719		Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 318, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MULHER		2.500,00			
14/03/2023	66720		Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 319, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MULHER.		2.500,00			
14/03/2023	66721		Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 320, Débito em C/C . Ref. REF. AUX. FINANCEIRO MARÇO MULHER		1.500,00			
14/03/2023	66722		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 321, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUX. FINANCEIRO MARÇO MULHER.		10.000,00			
14/03/2023	66723		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 322, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MULHER		2.500,00			
14/03/2023	66724		Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 323, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de trava elétrica para melhor segurança na subseção.		2.468,34			
14/03/2023	66725		Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 324, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxllio para evento Março Mulher		2.500,00			
14/03/2023	66745		REF. REEMBOLSO MATHEUS AMÉLIO		624,00			
14/03/2023	66748		REF. REEMBOLSO CARLOS MÁRIO		113,78			
14/03/2023	66749		REF. REEMBOLSO EDIVALDO ROCHA		204,59			
14/03/2023	66750		REF. REEMBOLSO VINICIUS PICCINI		206,76			
14/03/2023	66762		Ref Adiantamento de 13º Salário colaboradora Gizelma do carmo de paula		2.245,59			
14/03/2023	66764		- Ref Adiantamento de 13º Salário colaborador Weder Campos Barbosa		786,06			
14/03/2023	66765		Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 02/05/2021 a 01/05/2022 colaboradora Michelly Darling Nogueira Guimaraes		2.025,04			
14/03/2023	66899		Pago a MARINA MARTINS DA SILVA PATRONI, Empenho 339, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA P/ O EVENTO MULHER NO PODER "RODA DE CONVERSA" 007/03 AUDITÓRIO DA OAB-MT.		1.946,40			
14/03/2023	66901		Pago a IZABELA TEIXEIRA, Empenho 340, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGEM DE 01 TAPETE DA SALA PRESIDENTE DRA. GISELA.		350,00			
14/03/2023	66902		Pago a VICTOR SANTOS DA SILVA, Empenho 341, Débito em C/C . Ref. Ref. Apresentação com Violino " RODA DE CONVERSA- MULHERES NO PODER"		1.200,00			
14/03/2023	66905		PAGAMENTO AMERICA FLORICULTURA REJEITADO.		480,00	1.385.398,90	1.385.398,90	0,00
15/03/2023	66354		Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R$ 2.419,72 - Recuperação de Receita mes janeiro R$ 2.124,47 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R$ 3.058,42 - Recuperação de Receita mes Março R$ 6.118,53		6.118,53			
15/03/2023	66769		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 325, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 HEADSET H390 10 WEBCAM C270 E 03 FONES. DISTRIBUINDO 01 FONE P/ FINANCEIRO RESTANTE SETOR COMPRAS P/ STAND BY		3.718,64			

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**							
15/03/2023	66772		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.		2.544,35			
15/03/2023	66776		Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.		4.011,65			
15/03/2023	66780		Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.		8.429,94			
15/03/2023	66785		Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX		570,00			
15/03/2023	66791		Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6994 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$		8.579,69			
15/03/2023	66794		Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNEAR OAB-MT.		6.860,00			
15/03/2023	66800		Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 326, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.		6.179,72			
15/03/2023	66816		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 327, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17837 Ref. Ref. Buffet Almoco sessao conselho mês 02/23		27.720,00			
15/03/2023	66817		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 328, Débito em C/C . Ref. Ref. Buffet Almoco sessao conselho mês 02/23- ESTACIONAMENTO		298,76			
15/03/2023	66819		Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 10, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		30.072,11			
15/03/2023	66821		Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX		2.375,00			
15/03/2023	66828		Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 329, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de Placa de Aço Gravada Lucas do Rio verde		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**							
15/03/2023	66831		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 330, . Ref. Ref. Aquisição de 125 fardos de agua mineral de 20L para OAB-MT		1.250,00			
15/03/2023	66832		Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 111, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT SECCIONAL, VARZEA GRANDE E COMODORO.		2.787,81			
15/03/2023	66836		Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 331, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MELO- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		306,60			
15/03/2023	66837		Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 332, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. VINICIUS TANAKA- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		323,40			
15/03/2023	66838		Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 333, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. JOÃO FERNANDO- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		357,00			
15/03/2023	66863		Pago a Vivo S/A, Empenho 334, Débito em C/C . Ref. REF. Linhas corporativas movéis OAB-MT.		4.848,50			
15/03/2023	66864		Pago a Vivo S/A, Empenho 335, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		318,61			
15/03/2023	66865		Pago a CLARO S.A., Empenho 336, . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
15/03/2023	66866		Pago a CLARO S.A., Empenho 337, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC		199,90			
15/03/2023	66877		Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 338, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.012,53			
15/03/2023	66878		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2023		86.300,19			
15/03/2023	66879		Crédito não identificado - Depósito 273.861.373 6.395,42 C NR.PROC-00000000001010972422022401360 0	6.395,42				
15/03/2023	66880		Crédito não identificado - Depósito 273.864.329 4.651,72 C NR.PROC-00000000001002981492021401360 0	4.651,72				
15/03/2023	66881		Crédito não identificado - Depósito 273.865.448 865,30 C NR.PROC-00000000001005977832022401360 0	865,30				
15/03/2023	66882		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	13.212,11				
15/03/2023	66883		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	195.673,79				
15/03/2023	66884		Aviso de débito despesa bancária		206,49			
15/03/2023	66903		Pago a M.F. RAMOS- PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME, Empenho 342, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela Projeto Eletrico cabine de força na seccional		3.225,73			
15/03/2023	66906		Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX		495,00			
15/03/2023	66907		DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO AMERICA FLORICULTURA.	480,00				
15/03/2023	66909		IRRF retido sobre salários 02/2023		7.885,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
15/03/2023	66910		Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 343, Débito em C/C . Ref. REF COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT. MARCELO DA CUNHA MARINHO		360,00			
15/03/2023	66911		Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 344, Débito em C/C . Ref. REF. DEPOSITO EQUIVOCADO NA CONTA DA SECCIONAL.		19,50	1.606.677,24	1.606.677,24	0,00
16/03/2023	66885		Crédito não identificado - Depósito 274.046.439 4.500,99 C NR.PROC-00000000001003098402021401360 0	4.500,99				
16/03/2023	66886		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.542,78				
16/03/2023	66887		Aviso de débito despesa bancária		162,44			
16/03/2023	66912		Pago a ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA, Empenho 345, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR MÊS DA MULHER 16/03/2023		12.500,00			
16/03/2023	66913		Pago a MARCO A. DA SILVA - ME, Empenho 346, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA PRESENTEAR AS COLABORADORAS OAB-MT.		480,00	1.620.721,01	1.619.819,68	901,33D
17/03/2023	64897		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.)		22,32			
17/03/2023	64898		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.)		23,04			
17/03/2023	65338		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 . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.017,62			
17/03/2023	65339		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 . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.050,45			
17/03/2023	65343		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.)		695,90			

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**							
17/03/2023	65344		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.)		674,16			
17/03/2023	65580		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 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		663,43			
17/03/2023	65581		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO. TOTALIZANDO O VALOR DE R$)		142,67			
17/03/2023	65619		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.)		107,88			
17/03/2023	65620		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.)		111,36			
17/03/2023	65687		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 204, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		109,41			
17/03/2023	65688		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 204, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		28,23			

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**							
17/03/2023	65774		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		64,12			
17/03/2023	65775		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		198,77			
17/03/2023	65778		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 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		395,25			
17/03/2023	65779		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 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		127,50			
17/03/2023	65960		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 15, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.)		217,53			
17/03/2023	65965		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)		91,88			
17/03/2023	65966		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)		94,85			

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**							
17/03/2023	66074		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 15, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.)		210,74			
17/03/2023	66094		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 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		446,21			
17/03/2023	66095		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 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		460,60			
17/03/2023	66229		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 . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.017,62			
17/03/2023	66230		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 . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.314,87)		1.050,45			
17/03/2023	66500		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 CONSTRUÇAO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manuntenção das escadas e gramas)		30,84			
17/03/2023	66501		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manuntenção das escadas e gramas)		7,96			

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**							
17/03/2023	66570		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.)		465,00			
17/03/2023	66571		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.)		480,00			
17/03/2023	66580		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 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		34,12			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13)					
17/03/2023	66581		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 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		35,22			
			TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 640,13)					
17/03/2023	66888		Crédito não identificado - Depósito	75.000,00				
17/03/2023	66889		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.070,04				
17/03/2023	66890		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		66.644,52			
17/03/2023	66891		Aviso de débito despesa bancária		139,95			
17/03/2023	66914		Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 347, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		2.135,09			
17/03/2023	66915		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS MULTIFORTE E NUCLEO.		3.976,68	1.702.791,05	1.702.791,05	0,00
20/03/2023	66892		Crédito não identificado - Depósito 274.530.813 5.138,90 C NR.PROC-00000000001016945752022401360 0	5.138,90				
20/03/2023	66893		Crédito não identificado - Depósito274.536.847 1.549,48 C NR.PROC-00000000001005357712022401360 0	1.549,48				
20/03/2023	66894		Crédito não identificado - Depósito 274.536.847 1.549,48 C NR.PROC-00000000001005357712022401360 0	26,69				
20/03/2023	66895		Crédito não identificado - Depósito 274.548.224 111,34 C NR.PROC-00000000001005357712022401360 0	111,34				
20/03/2023	66896		Crédito não identificado - Depósito 274.549.092 260,90 C NR.PROC-00000000001005357712022401360 0	260,90				
20/03/2023	66897		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.330,76				

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**							
20/03/2023	66898		Aviso de débito despesa bancária		138,28			
20/03/2023	66916		Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes02/2023		6.908,77	1.715.209,12	1.709.838,10	5.371,02D
21/03/2023	66760		Transferencia entre contas do banco BB, da conta movimento para conta arrecadação.	100.000,00				
21/03/2023	66917		Crédito não identificado - Depósito 3.014.375.436 272,40 C 21/03 15:58 00000389305103 Cicero Sou	272,40				
21/03/2023	66918		Crédito não identificado - Depósito 3.015.107.282 203,00 C 21/03 17:39 00005210378160 DARLAN O BE	203,00				
21/03/2023	66919		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.297,63				
21/03/2023	66920		Aviso de débito despesa bancária		176,98			
21/03/2023	66921		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		73.122,59			
21/03/2023	66922		Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 348, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES DO TED, DIRETORIA, PRESIDENTES SUBSEÇÕES.		2.571,40			
21/03/2023	66923		Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 349, Débito em C/C . Ref. REF. INAUGURAÇÃO NOVA SEDE SUBSEÇÃO DE SINOP		1.235,60			
21/03/2023	66924		Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 350, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO PRESIDENTES JOVENS DE SECCIONAL.		3.423,64			
21/03/2023	66925		Pago a CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME , Empenho 351, Débito em C/C . Ref. REF. TERRA PRETA P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM.		680,00			
21/03/2023	66926		Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 352, Débito em C/C . Ref. Ref. Manuntenção de Limpeza das cadeiras do plenario.		6.800,00			
21/03/2023	66927		Pago a DANTE PONTE DE BRITO, Empenho 353, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesas com deslogamento de palestrante		80,00			
21/03/2023	66928		Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 354, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Veiculo atender LUCAS DO RIO VERDE		3.821,61			
21/03/2023	66930		Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 355, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		723,24			
21/03/2023	66948		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte cidade de pedra		147,60			
21/03/2023	66949		Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 366, Débito em C/C . Ref. Ref. Valor das inscrições obetidas com o curso de Nova Lei de Licitações		4.900,00			
21/03/2023	66950		Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 367, Débito em C/C . Ref. Ref.Auxilio de 18.000,00 em 2x para elaboração de projeto arquitetonico sub de lucas		9.000,00			
21/03/2023	66951		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Hiago de Souza Martins		3.525,39			
21/03/2023	66953		PAGAMENTO REJEITADO TEOTONIO OCORRENCIAS NA CONTA .		4.136,00			
21/03/2023	66954		Pago a DANIELE FUKUI REBOUÇAS, Empenho 369, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesas Floricultura e Fotos evento LANÇAMENTO DO LIVRO QUARTA COM TRIBUTO		800,00	1.824.982,15	1.824.982,15	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**							
22/03/2023	66931		Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.		7.869,25			
22/03/2023	66935		Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 356, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 30 fardo de agua mineral , 05 com gás p/ Diretoria		612,50			
22/03/2023	66936		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 357, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dr Dante Ponte Ministrar Curso Ep Direito Civil		947,53			
22/03/2023	66938		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 358, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dr Dante Ponte Ministrar Curso Ep Direito Civil-CONSUMO		482,90			
22/03/2023	66939		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.		10.054,10			
22/03/2023	66940		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 359, . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		292,14			
22/03/2023	66941		Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 360, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.		195,36			
22/03/2023	66942		Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 361, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedaegem Dra Gisela e alteração de Voo dra Fernanda inaguaração sede sinop		3.489,66			
22/03/2023	66943		Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 362, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 03 disco de grama 41 cm BETTAIN		108,00			
22/03/2023	66944		Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 363, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.		12.835,50			
22/03/2023	66945		Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 364, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem da diretoria e membros na Inaguração da nova sede de sinop.		8.155,75			
22/03/2023	66946		Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 365, Débito em C/C . Ref. Ref.Serviço de Gravação em Drone e Edição Audivisual		2.588,13			
22/03/2023	66947		Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2023		1.782,00			
22/03/2023	66952		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 368, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS HIAGO DE SOUZA MARTINS		763,48			
22/03/2023	66956		PAGAMENTO TEOTONIO DEVOLVIDO	4.136,00				
22/03/2023	66957		Crédito não identificado - Depósito 3.020.974.625 177,14 C 22/03 17:44 00005266387106 THAYANE CAR	177,14				
22/03/2023	66958		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.003,67				
22/03/2023	66959		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	102.398,49				
22/03/2023	66960		Aviso de débito despesa bancária		169,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
22/03/2023	66961		Pago a OI S.A., Empenho 371, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.		2.593,31			
22/03/2023	66962		Pago a OI S.A., Empenho 372, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		1.018,86			
22/03/2023	66963		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 373, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Conselheiros e Presidentes sessao conselho fevereiro 2023		37.716,09			
22/03/2023	66965		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 374, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Conselheiros e Presidentes sessao conselho fevereiro 2023		795,85			
22/03/2023	66966		Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 375, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela de Contratação de Mão de Obra e Material p/ Pintura na area de festa Sub Sorriso FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO		15.536,87			
22/03/2023	66983		Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Empenho 377, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO P/ AUDITÓRIO DA OAB-MT.		7.708,06	1.940.697,45	1.940.697,45	0,00
23/03/2023	66969		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.909,48				
23/03/2023	66970		Aviso de débito despesa bancária		137,03			
23/03/2023	66971		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	76.254,78				
23/03/2023	66972		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.		76.891,23			
23/03/2023	66973		Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 376, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21968 Ref. Ref. 2/2 Parcela de Prestação de serviço Instalação de padrão de energia Barra do Garças. FORNECEDOR: TEOTONIO SILVA BARROS		4.136,00	2.021.861,71	2.021.861,71	0,00
24/03/2023	66974		Crédito não identificado - Depósito 275.189.603 15.500,00 C 237 1966 15084791000152 CAIXA DE ASSIS	15.500,00				
24/03/2023	66975		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.196,98				
24/03/2023	66976		Aviso de débito despesa bancária		107,02			
24/03/2023	66977		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		18.589,96	2.040.558,69	2.040.558,69	0,00
27/03/2023	66978		Crédito não identificado - Depósito 3.043.603.732 2.252,48 C 27/03 11:59 00003119772194 JOICE FIALH	2.252,48				
27/03/2023	66979		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.931,39				
27/03/2023	66980		Aviso de débito despesa bancária		124,72			
27/03/2023	66981		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.		1.490,28	2.048.742,56	2.042.173,69	6.568,87D
28/03/2023	67106		TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	100.000,00				
28/03/2023	67107		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.467,49				
28/03/2023	67108		Aviso de débito despesa bancária		81,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0**							
28/03/2023	67109		Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 378, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA 17/03 RONDONOPOLIS E 22/03 PRIMAVERA DO LESTE.		5.291,46			
28/03/2023	67111		Pago a MALAI MANSO RESORT, Empenho 379, Débito em C/C . Ref. REF. V CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL MT- DR BRENO.		50.000,00			
28/03/2023	67113		Pago a PIXART PRODUÇÕES, Empenho 380, Débito em C/C . Formulario Ref. Ref. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO "V Congresso de Restruturação e Rec Empresario" desconto do patrocinio recebido"		25.000,00			
28/03/2023	67115		Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 381, Débito em C/C . Ref. REF REEMBOLSO DE ´RESIDENTE DE CANARANA QUEÉ FEITO PELA CIDADE DE ORIGEM. COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT. MARCELO DA CUNHA MARINHO		487,20			
28/03/2023	67118		Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 382, Débito em C/C . Ref. REF. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE HILDEBERTO FORTE DALTRO		449,01			
28/03/2023	67119		Pago a ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA, Empenho 345, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR MÊS DA MULHER 16/03/2023		12.500,00			
28/03/2023	67120		Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho DAIANA BEATRIZ SCHWERZ		4.394,34			
28/03/2023	67121		Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 16/04/2022 A 15/04/2023 TACIANA ANDRADE NOBRE		2.060,06			
28/03/2023	67125		Pago a ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA, Empenho 383, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. VINICIUS TANAKA AO EVENTO "V COLEGIO DE OUVIDORES DA OAB-MT		1.441,56			
28/03/2023	67128		Pago a ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA, Empenho 384, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CONSUMO DO DR. VINICIUS TANAKA AO EVENTO "V COLEGIO DE OUVIDORES DA OAB-MT		6,60			
28/03/2023	67129		REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT ARTHUR ANTUNES ROCHA		15,00			
28/03/2023	67130		REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT CAMILA DIER GUIMARÃES		15,00			
28/03/2023	67131		REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT MARIA GABRIELA SÁ E SILVA		15,00	2.151.210,05	2.143.930,10	7.279,95D
29/03/2023	67133		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	801,30				
29/03/2023	67134		Aviso de débito despesa bancária		21,19			
29/03/2023	67135		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	768,53				
29/03/2023	67136		Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 385, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS DAIANA BEATRIZ SCHWERZ		1.199,58			
29/03/2023	67137		Pago a Vivo S/A, Empenho 386, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,05			
29/03/2023	67138		Pago a Vivo S/A, Empenho 387, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis 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**							
29/03/2023	67139		Pago a Vivo S/A, Empenho 388, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,03			
29/03/2023	67141		Pago a Vivo S/A, Empenho 389, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,04			
29/03/2023	67143		Pago a Vivo S/A, Empenho 390, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,02			
29/03/2023	67146		Pago a Vivo S/A, Empenho 391, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,02			
29/03/2023	67147		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 392, Débito em C/C . Ref. REF. ONIX TAXA LICENCIAMENTO 2023-DETRAN		140,00			
29/03/2023	67148		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 393, Débito em C/C . Ref. REF. TRACKER - TAXA INFRAÇÃO TRANSITO		136,90			
29/03/2023	67150		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 394, Débito em C/C . Ref. REF. TRACKER - TAXA LICENCIAMENTO 2023-DETRAN		140,00			
29/03/2023	67162		Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 395, Débito em C/C . Ref. REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES.		470,00			
29/03/2023	67163		Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 396, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		128,65			
29/03/2023	67167		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 397, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE PRERROGATIVA DEFESA DRA REGINA DE OLIVEIRA P/ O EVENTO 19/04 NO CONSELHO FEDERAL DA OAB-MT.		662,87			
29/03/2023	67170		Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 398, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		81,60			
29/03/2023	67172		Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 399, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76429 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 70 PET DE AÇUCAR CRISTAL 2K E SACO DE LIXO DE 60L E 200 LT.		1.806,74			
29/03/2023	67183		Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO E MÃO DE OBRA DO SERVIÇOS P/ TROCA DE FILTRO DO CARRO TRACKER.		1.038,22			
29/03/2023	67185		Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO E MÃO DE OBRA DO SERVIÇOS P/ TROCA DE FILTRO DO CARRO TRACKER.		623,24			
29/03/2023	67186		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 401, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 CABOS USB - FÊMEA P/ PLENARIO 01 CABO E CARREGADOR DE PAREDE C/2 ENTRADA P/ ESA E 01 CABO E CARREGADOR DA APPLE P/ GESTÃO.		778,43			
29/03/2023	67189		Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 402, Débito em C/C . Ref. REF. ASSENTO SANITÁRIO P/ OS BANHEIROS.		1.344,46			
29/03/2023	67192		Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇAO, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO.		277,70	2.152.779,88	2.152.779,88	0,00
30/03/2023	67196		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	633,48				

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**							
30/03/2023	67197		Aviso de débito despesa bancária		29,79			
30/03/2023	67198		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	7.327,80				
30/03/2023	67241		Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 405, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS JAN/2023		1.379,97			
30/03/2023	67242		Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 406, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS DEZ/2023		1.379,97			
30/03/2023	67243		Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 407, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS FEV/2023		1.379,97			
30/03/2023	67244		Pago a YURI DA CUNHA SILVA MACHADO, Empenho 408, Débito em C/C . Ref. REF. EVENTO DA "UNIVERSIDADE AO MERCADO DE TRABALHO " HOSPEDAGEM TRANSAMERICA		578,55			
30/03/2023	67245		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		3.213,03	2.160.741,16	2.160.741,16	0,00
			REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.					
31/03/2023	67246		Crédito não identificado - Depósito 3.069.407.856 3,50 C 31/03 15:14 00001958737186 PATRICIA RO	3,50				
31/03/2023	67247		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.242,23				
31/03/2023	67248		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	1.730,08				
31/03/2023	67249		Aviso de débito despesa bancária		1.004,02			
31/03/2023	67250		Pago a Vivo S/A, Empenho 409, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			
31/03/2023	67253		Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 410, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA BRUNA PRESIDENTE DA COMISSÃO DA MULHER DA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM		780,00			
31/03/2023	67255		Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 411, Débito em C/C . Ref. REF.JUROS E MULTA HOSPEDAGEM DA DRA BRUNA PRESIDENTE DA COMISSÃO DA MULHER DA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM		80,59	2.165.716,97	2.165.716,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6**							
			Saldo Anterior					730.464,85D
13/01/2023	69140		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		700.000,00			
13/01/2023	69146		Aviso de débito despesa bancária		121,90	0,00	700.121,90	30.342,95D
20/01/2023	69141		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	2.000.000,00				
20/01/2023	69142		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		600.000,00	2.000.000,00	1.300.121,90	1.430.342,95D
23/01/2023	69143		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		600.000,00			
23/01/2023	69147		Aviso de débito despesa bancária		2,78	2.000.000,00	1.900.124,68	830.340,17D
24/01/2023	69144		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		600.000,00			
24/01/2023	69148		Aviso de débito despesa bancária		2,78	2.000.000,00	2.500.127,46	230.337,39D
25/01/2023	69145		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		200.000,00			
25/01/2023	69149		Aviso de débito despesa bancária		2,78	2.000.000,00	2.700.130,24	30.334,61D
15/02/2023	69158		Aviso de débito despesa bancária		121,90	0,00	121,90	30.212,71D
13/03/2023	69150		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	2.000.000,00				
13/03/2023	69151		Aplicação Financeira BTG PACTUAL		600.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.430.212,71D
14/03/2023	69152		Aplicação Financeira BTG PACTUAL		600.000,00			
14/03/2023	69155		Aviso de débito despesa bancária		2,81	2.000.000,00	1.200.002,81	830.209,90D
15/03/2023	69153		Aplicação Financeira BTG PACTUAL		600.000,00			
15/03/2023	69156		Aviso de débito despesa bancária		124,71	2.000.000,00	1.800.127,52	230.085,19D
16/03/2023	69154		Aplicação Financeira BTG PACTUAL		200.000,00			
16/03/2023	69157		Aviso de débito despesa bancária		2,81	2.000.000,00	2.000.130,33	30.082,38D

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					94.545,36D
02/01/2023	65361		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.228,66				
02/01/2023	65362		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.206,48				
02/01/2023	65363		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.681,87				
02/01/2023	65364		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.351,84				
02/01/2023	65365		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	361,51				
02/01/2023	65366		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	21.304,42				
02/01/2023	65367		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.459,88		45.594,66	0,00	140.140,02D
03/01/2023	65370		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18,49				
03/01/2023	65372		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.809,90				
03/01/2023	65373		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.187,03		48.610,08	0,00	143.155,44D
04/01/2023	65375		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	220,66				
04/01/2023	65376		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	843,25				
04/01/2023	65377		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.072,51				
04/01/2023	65379		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.282,69		57.029,19	0,00	151.574,55D
05/01/2023	65380		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	322,06				
05/01/2023	65381		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.007,96				
05/01/2023	65382		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.103,93		60.463,14	0,00	155.008,50D
06/01/2023	65384		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.686,44				
06/01/2023	65386		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.694,72				
06/01/2023	65387		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.578,07				
06/01/2023	65388		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	956,11		67.378,48	0,00	161.923,84D
09/01/2023	65389		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.815,31				
09/01/2023	65390		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.902,78				
09/01/2023	65413		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	581,79				
09/01/2023	65414		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.401,56				
09/01/2023	65415		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	608,69		86.688,61	0,00	181.233,97D
10/01/2023	65416		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	483,66				
10/01/2023	65417		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.781,03				
10/01/2023	65418		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.049,26				
10/01/2023	65419		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	457,60				
10/01/2023	65420		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.150,44				
10/01/2023	65421		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	133,17		93.743,77	0,00	188.289,13D
11/01/2023	65422		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.422,27				
11/01/2023	65423		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	429,91				
11/01/2023	65424		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	866,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
11/01/2023	65425		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.361,41		100.824,17	0,00	195.369,53D
12/01/2023	65426		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	424,62				
12/01/2023	65427		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.531,51				
12/01/2023	65428		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.505,61		104.285,91	0,00	198.831,27D
13/01/2023	65429		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	439,25				
13/01/2023	65430		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.775,04				
13/01/2023	65431		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	114,44				
13/01/2023	65432		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	174,96				
13/01/2023	65433		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.949,41				
13/01/2023	65434		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	445,12				
13/01/2023	65435		Aviso de débito despesa bancária		121,90	109.184,13	121,90	203.607,59D
16/01/2023	65436		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.485,14				
16/01/2023	65437		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.142,72				
16/01/2023	65438		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	513,28				
16/01/2023	65439		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	982,77				
16/01/2023	65445		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.571,11		127.879,15	121,90	222.302,61D
17/01/2023	65440		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	249,27				
17/01/2023	65441		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,26				
17/01/2023	65442		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.107,02				
17/01/2023	65443		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.544,45				
17/01/2023	65444		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.702,68		135.663,83	121,90	230.087,29D
18/01/2023	65446		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	821,87				
18/01/2023	65447		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	309,26				
18/01/2023	65448		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.343,16		139.138,12	121,90	233.561,58D
19/01/2023	65449		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.217,25				
19/01/2023	65450		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,32				
19/01/2023	65451		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.938,02				
19/01/2023	65452		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.448,88				
19/01/2023	65453		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	955,75				
19/01/2023	65455		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.522,90				
19/01/2023	65456		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	198,10		151.600,34	121,90	246.023,80D
20/01/2023	65469		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	852,51				
20/01/2023	65470		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.043,07				
20/01/2023	65471		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.470,38				
20/01/2023	65472		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,25				
20/01/2023	65473		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.039,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
20/01/2023	65474		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	590,93		157.399,38	121,90	251.822,84D
23/01/2023	65475		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.373,23				
23/01/2023	65476		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	472,00				
23/01/2023	65477		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.999,51				
23/01/2023	65478		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,25				
23/01/2023	65479		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	403,42				
23/01/2023	65480		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.518,82				
23/01/2023	65481		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	495,37				
23/01/2023	65482		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	148,81				
23/01/2023	65483		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	605,81		177.218,60	121,90	271.642,06D
24/01/2023	65484		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	675,27				
24/01/2023	65485		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.863,40				
24/01/2023	65486		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.171,34				
24/01/2023	65487		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.972,87				
24/01/2023	65488		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	493,86				
24/01/2023	65489		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.060,70				
24/01/2023	65490		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.712,57				
24/01/2023	65491		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.120,79				
24/01/2023	65492		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.540,72		191.830,12	121,90	286.253,58D
26/01/2023	65493		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	299,91				
26/01/2023	65494		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.205,74				
26/01/2023	65495		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.901,82				
26/01/2023	65496		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.792,63				
26/01/2023	65497		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,25				
26/01/2023	65498		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,65				
26/01/2023	65499		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.769,83		202.791,95	121,90	297.215,41D
27/01/2023	65500		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	325,87				
27/01/2023	65501		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.849,66				
27/01/2023	65502		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.412,67				
27/01/2023	65504		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	876,11				
27/01/2023	65505		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	228,86		208.485,12	121,90	302.908,58D
30/01/2023	65506		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.984,15				
30/01/2023	65507		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.642,20				
30/01/2023	65508		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.657,98				
30/01/2023	65509		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	363,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
30/01/2023	65510		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.126,57				
30/01/2023	65511		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,25				
30/01/2023	65512		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	218,32				
30/01/2023	65513		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	608,46				
30/01/2023	65514		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	799,81		240.688,04	121,90	335.111,50D
31/01/2023	65515		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	523,30				
31/01/2023	65516		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.734,28				
31/01/2023	65517		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,25				
31/01/2023	65518		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	714,90				
31/01/2023	65519		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.082,50				
31/01/2023	65520		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.416,98		248.962,25	121,90	343.385,71D
01/02/2023	68837		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de CREDITO.	4.408,25				
01/02/2023	68839		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.610,46				
01/02/2023	68840		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.846,71				
01/02/2023	68841		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.297,09				
01/02/2023	68842		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.799,84				
01/02/2023	68940		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.099,87				
01/02/2023	68941		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.383,07				
01/02/2023	68942		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	658,19		35.103,48	0,00	378.489,19D
02/02/2023	68843		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.407,01				
02/02/2023	68844		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	790,23				
02/02/2023	68845		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.040,43				
02/02/2023	68846		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	315,31		41.656,46	0,00	385.042,17D
03/02/2023	65075		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 25514944	386,13				
03/02/2023	68847		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18,49				
03/02/2023	68848		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.162,22				
03/02/2023	68849		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.074,91		44.298,21	0,00	387.683,92D
06/02/2023	64988		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 22576584.	1.196,97				
06/02/2023	68850		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	220,66				
06/02/2023	68851		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.332,18				
06/02/2023	68852		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.810,65				
06/02/2023	68853		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.280,13				
06/02/2023	68854		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.692,13		60.830,93	0,00	404.216,64D
07/02/2023	64868		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19191374	742,72				
07/02/2023	64871		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28281616	994,56				
07/02/2023	64872		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32180478	899,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
07/02/2023	68855		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	712,95				
07/02/2023	68856		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.479,20				
07/02/2023	68857		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	581,84				
07/02/2023	68858		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.038,37				
07/02/2023	68859		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	113,94		70.394,29	0,00	413.780,00D
08/02/2023	68860		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	793,42				
08/02/2023	68861		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.007,14		73.194,85	0,00	416.580,56D
09/02/2023	68862		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	519,60				
09/02/2023	68863		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.201,43				
09/02/2023	68864		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.298,61				
09/02/2023	68866		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	384,39		80.598,88	0,00	423.984,59D
10/02/2023	68867		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.088,00				
10/02/2023	68869		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	49.336,87				
10/02/2023	68870		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	457,60				
10/02/2023	68872		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	42.425,98				
10/02/2023	68874		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.547,67		183.455,00	0,00	526.840,71D
13/02/2023	65278		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 31008670	833,53				
13/02/2023	68876		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.724,48				
13/02/2023	68877		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	54.191,49				
13/02/2023	68878		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.101,40				
13/02/2023	68879		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	61.655,21				
13/02/2023	68880		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.670,60		312.631,71	0,00	656.017,42D
14/02/2023	68881		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	845,89				
14/02/2023	68882		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.312,45				
14/02/2023	68883		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	513,28				
14/02/2023	68884		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.709,42				
14/02/2023	68885		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.163,17				
14/02/2023	68950		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.193,41		333.369,33	0,00	676.755,04D
15/02/2023	68886		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.434,78				
15/02/2023	68887		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.488,48				
15/02/2023	68888		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.999,84				
15/02/2023	68889		Aviso de débito despesa bancária		121,90	345.292,43	121,90	688.556,24D
16/02/2023	68890		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	33.075,65				
16/02/2023	68891		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	538,26				
16/02/2023	68892		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	32.341,75				
16/02/2023	68893		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.821,84		414.069,93	121,90	757.333,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
17/02/2023	68894		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	249,27				
17/02/2023	68895		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.250,09				
17/02/2023	68896		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.204,58				
17/02/2023	68898		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.794,48				
17/02/2023	68899		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.405,02		451.973,37	121,90	795.237,18D
22/02/2023	68902		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.951,00				
22/02/2023	68904		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	70.261,62				
22/02/2023	68905		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.383,33				
22/02/2023	68907		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	62.751,99				
22/02/2023	68908		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.831,17		603.152,48	121,90	946.416,29D
23/02/2023	68910		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.804,51				
23/02/2023	68912		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	23.300,21				
23/02/2023	68914		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,17				
23/02/2023	68916		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	29.025,37				
23/02/2023	68917		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.679,80		663.764,54	121,90	1.007.028,35D
24/02/2023	68918		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	839,68				
24/02/2023	68919		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	24.422,36				
24/02/2023	68920		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.495,68				
24/02/2023	68922		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	19.176,60				
24/02/2023	68923		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.500,40		712.199,26	121,90	1.055.463,07D
27/02/2023	65874		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 31255914	899,78				
27/02/2023	65875		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28659692	329,69				
27/02/2023	68925		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.272,38				
27/02/2023	68927		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	83.352,26				
27/02/2023	68928		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.867,36				
27/02/2023	68930		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	92.960,07				
27/02/2023	68932		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	564,62				
27/02/2023	68934		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.204,30		916.649,72	121,90	1.259.913,53D
28/02/2023	65839		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 18007982	1.287,10				
28/02/2023	68936		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	220,49				
28/02/2023	68937		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.553,56				
28/02/2023	68938		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.599,20				
28/02/2023	68939		Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.522,65		940.832,72	121,90	1.284.096,53D
01/03/2023	68865		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.066,72				
01/03/2023	68868		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	21.545,13				
01/03/2023	68871		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.102,68				

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**							
01/03/2023	68873		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	34.348,26				
01/03/2023	68875		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.052,45		69.115,24	0,00	1.353.211,77D
02/03/2023	66160		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21647998	586,54				
02/03/2023	68897		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.552,25				
02/03/2023	68900		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	82.960,53				
02/03/2023	68903		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.135,08				
02/03/2023	68906		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102.050,63				
02/03/2023	68909		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.087,61		272.487,88	0,00	1.556.584,41D
03/03/2023	66122		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19655482	102,83				
03/03/2023	66123		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19420968	462,29				
03/03/2023	68911		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.037,66				
03/03/2023	68913		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	159.196,94				
03/03/2023	68915		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.952,89				
03/03/2023	68921		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	151.495,75				
03/03/2023	68924		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	23.828,26		614.564,50	0,00	1.898.661,03D
06/03/2023	68926		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	592,00				
06/03/2023	68929		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	21.514,84				
06/03/2023	68931		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.694,80				
06/03/2023	68933		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.186,96				
06/03/2023	68935		Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.211,44		654.764,54	0,00	1.938.861,07D
07/03/2023	68943		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	712,95				
07/03/2023	68944		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.369,45				
07/03/2023	68945		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	581,84				
07/03/2023	68946		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.711,52				
07/03/2023	68947		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	113,94		661.254,24	0,00	1.945.350,77D
08/03/2023	68948		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	793,42				
08/03/2023	68949		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.033,37		663.081,03	0,00	1.947.177,56D
09/03/2023	68951		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	519,60				
09/03/2023	68952		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.946,05				
09/03/2023	68953		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	101,52				
09/03/2023	68954		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.139,92				
09/03/2023	68955		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	335,79		675.123,91	0,00	1.959.220,44D
10/03/2023	66587		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32455162	1.002,81				
10/03/2023	68956		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	483,66				
10/03/2023	68957		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.934,90				
10/03/2023	68958		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	634,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
10/03/2023	68959		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.274,29				
10/03/2023	68960		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	199,89		691.653,90	0,00	1.975.750,43D
13/03/2023	66411		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28319434	999,66				
13/03/2023	68961		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.064,34				
13/03/2023	68962		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.736,29				
13/03/2023	68963		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.116,91				
13/03/2023	68964		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.149,10				
13/03/2023	68965		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	869,70		724.589,90	0,00	2.008.686,43D
14/03/2023	66604		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21571964	1.002,81				
14/03/2023	66605		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21667320	184,86				
14/03/2023	66606		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 20008636	2.126,59				
14/03/2023	66607		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21546152	184,86				
14/03/2023	66608		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21780078	1.002,81				
14/03/2023	68966		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	845,89				
14/03/2023	68967		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.973,96				
14/03/2023	68968		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	513,28				
14/03/2023	68969		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.947,45		737.372,41	0,00	2.021.468,94D
15/03/2023	68970		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.087,49				
15/03/2023	68971		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	208,27				
15/03/2023	68972		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	941,38				
15/03/2023	69042		Aviso de débito despesa bancária		121,90	739.609,55	121,90	2.023.584,18D
16/03/2023	68973		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.110,23				
16/03/2023	68974		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	538,24				
16/03/2023	68975		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.659,59				
16/03/2023	68976		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	865,78		753.783,39	121,90	2.037.758,02D
17/03/2023	68977		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	249,27				
17/03/2023	68978		Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.202,82				
17/03/2023	68979		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.820,13				
17/03/2023	68980		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	481,86				
17/03/2023	69053		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9		2.044.512,10	760.537,47	2.044.634,00	0,00
20/03/2023	66996		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 35583612	4.871,03				
20/03/2023	68981		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.325,49				
20/03/2023	68982		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.353,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
20/03/2023	68983		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.221,58				
20/03/2023	68985		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.130,55				
20/03/2023	68986		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.158,50				
20/03/2023	69055		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9		33.000,00	793.598,04	2.077.634,00	60,57D
21/03/2023	68988		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.761,04				
21/03/2023	68989		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	447,60				
21/03/2023	68990		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	287,90		796.094,58	2.077.634,00	2.557,11D
22/03/2023	68991		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.733,75				
22/03/2023	68993		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.150,06				
22/03/2023	68994		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	727,43		799.705,82	2.077.634,00	6.168,35D
23/03/2023	68995		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.804,48				
23/03/2023	68997		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.550,05				
23/03/2023	68998		Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.001,76				
23/03/2023	69056		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9		20.524,00	814.062,11	2.098.158,00	0,64D
24/03/2023	69002		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	164,41				
24/03/2023	69003		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.921,78				
24/03/2023	69004		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	693,51				
24/03/2023	69006		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.106,84				
24/03/2023	69007		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	101,21		823.049,86	2.098.158,00	8.988,39D
27/03/2023	69009		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.770,22				
27/03/2023	69011		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.185,20				
27/03/2023	69012		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.598,01				
27/03/2023	69013		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.610,61				
27/03/2023	69014		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.646,47		859.860,37	2.098.158,00	45.798,90D
28/03/2023	69015		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.202,79				
28/03/2023	69016		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	256,29				
28/03/2023	69017		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9**							
28/03/2023	69059		valor aplicação financeira, do banco bardesco para banco BTG PACTUAL.		500.000,00			
28/03/2023	69061		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	452.619,60		1.314.062,47	2.598.158,00	1,00D
29/03/2023	69018		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.949,19				
29/03/2023	69019		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.360,43		1.318.372,09	2.598.158,00	4.310,62D
30/03/2023	68334		Transferencia entre contas, da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação banco BB.		500.000,00			
30/03/2023	69020		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	278,26				
30/03/2023	69021		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.985,46				
30/03/2023	69022		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.523,70				
30/03/2023	69023		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.708,05				
30/03/2023	69024		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.000,64				
30/03/2023	69057		Aviso de débito despesa bancária		2,81			
30/03/2023	69063		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9	472.068,98				
30/03/2023	69066		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de	1.128,10		1.814.065,28	3.098.160,81	1,00D
31/03/2023	68344		Transferencia entre contas, da conta cartao de credito do banco BRADESCO, para conta arrecadação do banco do BRASIL.		500.000,00			
31/03/2023	69025		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.592,15				
31/03/2023	69026		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.791,72				
31/03/2023	69027		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	662,36				
31/03/2023	69028		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.094,49				
31/03/2023	69029		Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.973,34				
31/03/2023	69058		Aviso de débito despesa bancária		2,81			
31/03/2023	69064		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9	466.063,50				
31/03/2023	69067		Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de	825,25		2.314.068,09	3.598.163,62	1,00D

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					83.081,99D
02/01/2023	64383		Aviso de débito despesa bancária		0,15	0,00	0,15	83.081,84D
03/01/2023	64384		Aviso de débito despesa bancária		2,38			
03/01/2023	64405		Aviso de Credito Taxas ESA	25,00		25,00	2,53	83.104,46D
09/01/2023	64385		Aviso de débito despesa bancária		0,88	25,00	3,41	83.103,58D
10/01/2023	64387		Aviso de débito despesa bancária		2,38			
10/01/2023	64406		Aviso de Credito Taxas ESA	40,00		65,00	5,79	83.141,20D
11/01/2023	64386		Aviso de débito despesa bancária		2,33			
11/01/2023	64407		Aviso de Credito Taxas ESA	35,00		100,00	8,12	83.173,87D
16/01/2023	64388		Aviso de débito despesa bancária		0,46	100,00	8,58	83.173,41D
17/01/2023	64389		Aviso de débito despesa bancária		7,19			
17/01/2023	64408		Aviso de Credito Taxas ESA	1.040,00		1.140,00	15,77	84.206,22D
18/01/2023	64399		Aviso de débito despesa bancária		4,76			
18/01/2023	64409		Aviso de Credito Taxas ESA	80,00		1.220,00	20,53	84.281,46D
19/01/2023	64400		Aviso de débito despesa bancária		6,99			
19/01/2023	64410		Aviso de Credito Taxas ESA	930,00		2.150,00	27,52	85.204,47D
20/01/2023	64401		Aviso de débito despesa bancária		2,33			
20/01/2023	64411		Aviso de Credito Taxas ESA	25,00		2.175,00	29,85	85.227,14D
23/01/2023	64402		Aviso de débito despesa bancária		0,36			
23/01/2023	64417		Crédito não identificado - Depósito	1.200,00		3.375,00	30,21	86.426,78D
24/01/2023	64403		Aviso de débito despesa bancária		2,48			
24/01/2023	64412		Aviso de Credito Taxas ESA	35,00		3.410,00	32,69	86.459,30D
25/01/2023	64394		Aviso de débito despesa bancária		7,14			
25/01/2023	64414		Aviso de Credito Taxas ESA	130,00		3.540,00	39,83	86.582,16D
26/01/2023	64404		Aviso de débito despesa bancária		5,11			
26/01/2023	64415		Aviso de Credito Taxas ESA	90,00		3.630,00	44,94	86.667,05D
27/01/2023	64396		Aviso de débito despesa bancária		13,98			
27/01/2023	64416		Aviso de Credito Taxas ESA	230,00		3.860,00	58,92	86.883,07D
30/01/2023	64397		Aviso de débito despesa bancária		0,31	3.860,00	59,23	86.882,76D
31/01/2023	64398		Aviso de débito despesa bancária		1,04	3.860,00	60,27	86.881,72D
01/02/2023	65027		Aviso de débito despesa bancária		0,10	0,00	0,10	86.881,62D
02/02/2023	65028		Aviso de débito despesa bancária		0,40	0,00	0,50	86.881,22D
03/02/2023	64989		Aviso de Credito Taxas ESA	145,00				
03/02/2023	64990		Aviso de débito despesa bancária		16,46	145,00	16,96	87.009,76D
06/02/2023	64992		Aviso de Credito Taxas ESA	50,00				
06/02/2023	64993		Aviso de débito despesa bancária		5,97	195,00	22,93	87.053,79D

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**							
07/02/2023	64818		Aviso de Credito Taxas ESA	240,00				
07/02/2023	64819		Aviso de débito despesa bancária		13,98			
07/02/2023	64820		Aviso de débito despesa bancária		1,06	435,00	37,97	87.278,75D
08/02/2023	64925		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.777.309.890 15,00 C 08/02 17:53 00005578689124 MARIA CLARA	15,00				
08/02/2023	64926		Aviso de Credito Taxas ESA	1.655,00				
08/02/2023	64927		Aviso de débito despesa bancária		44,16	2.105,00	82,13	88.904,59D
09/02/2023	65025		Aviso de Credito Taxas ESA	2.735,00				
09/02/2023	65026		Aviso de débito despesa bancária		72,93	4.840,00	155,06	91.566,66D
10/02/2023	65106		Aviso de Credito Taxas ESA	2.750,00				
10/02/2023	65107		Aviso de débito despesa bancária		39,71	7.590,00	194,77	94.276,95D
13/02/2023	65275		Aviso de Credito Taxas ESA	450,00				
13/02/2023	65276		Aviso de débito despesa bancária		7,32	8.040,00	202,09	94.719,63D
14/02/2023	65320		Aviso de Credito Taxas ESA	1.220,00				
14/02/2023	65321		Aviso de débito despesa bancária		13,09	9.260,00	215,18	95.926,54D
15/02/2023	66058		Aviso de Credito Taxas ESA	1.650,00				
15/02/2023	66061		Aviso de débito despesa bancária		26,50	10.910,00	241,68	97.550,04D
16/02/2023	65566		Aviso de Credito Taxas ESA	330,00				
16/02/2023	65567		Aviso de débito despesa bancária		5,26	11.240,00	246,94	97.874,78D
17/02/2023	66054		Aviso de Credito Taxas ESA	1.035,00				
17/02/2023	66055		Aviso de débito despesa bancária		14,98	12.275,00	261,92	98.894,80D
22/02/2023	65705		Aviso de Credito Taxas ESA	1.200,00				
22/02/2023	65706		Aviso de débito despesa bancária		37,75	13.475,00	299,67	100.057,05D
23/02/2023	65663		Aviso de Credito Taxas ESA	590,00				
23/02/2023	65664		Aviso de débito despesa bancária		26,33	14.065,00	326,00	100.620,72D
24/02/2023	65896		Aviso de Credito Taxas ESA	1.080,00				
24/02/2023	65897		Aviso de débito despesa bancária		22,17	15.145,00	348,17	101.678,55D
27/02/2023	65837		Aviso de Credito Taxas ESA	1.035,00				
27/02/2023	65838		Aviso de débito despesa bancária		47,24	16.180,00	395,41	102.666,31D
28/02/2023	65968		Aviso de Credito Taxas ESA	530,00				
28/02/2023	65969		Aviso de débito despesa bancária		34,04	16.710,00	429,45	103.162,27D
01/03/2023	66011		Aviso de Credito Taxas ESA	840,00				
01/03/2023	66012		Aviso de débito despesa bancária		17,54	840,00	17,54	103.984,73D
02/03/2023	66120		Aviso de Credito Taxas ESA	1.730,00				
02/03/2023	66121		Aviso de débito despesa bancária		21,47	2.570,00	39,01	105.693,26D

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**							
03/03/2023	66183		Aviso de Credito Taxas ESA	900,00				
03/03/2023	66184		Aviso de débito despesa bancária		21,47	3.470,00	60,48	106.571,79D
06/03/2023	66250		Aviso de Credito Taxas ESA	905,00				
06/03/2023	66251		Aviso de débito despesa bancária		23,40	4.375,00	83,88	107.453,39D
07/03/2023	68545		Aviso de Credito Taxas ESA	950,00				
07/03/2023	68546		Aviso de débito despesa bancária		20,26	5.325,00	104,14	108.383,13D
08/03/2023	66515		Aviso de débito despesa bancária		31,52			
08/03/2023	66516		Aviso de Credito Taxas ESA	1.300,00		6.625,00	135,66	109.651,61D
09/03/2023	66589		Aviso de Credito Taxas ESA	560,00				
09/03/2023	66590		Aviso de débito despesa bancária		21,77	7.185,00	157,43	110.189,84D
10/03/2023	66408		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 10/03/2023 821 Pix - Recebido 2.953.041.762 140,00 C 10/03 17:41 00079065953191 Stalyn Pani	140,00				
10/03/2023	66409		Aviso de Credito Taxas ESA	890,00				
10/03/2023	66410		Aviso de débito despesa bancária		31,34	8.215,00	188,77	111.188,50D
13/03/2023	66609		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.968.267.671 15,00 C 13/03 17:30 00006139190177 Tamires Sil	15,00				
13/03/2023	66610		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.342.642 15,00 C 13/03 20:07 00006392558179 PAULO VITOR	15,00				
13/03/2023	66611		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.394.667 15,00 C 13/03 20:17 00008235928124 ANA J A OLI	15,00				
13/03/2023	66612		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.400.524 15,00 C 13/03 20:18 00004779135125 VIVIANN ARA	15,00				
13/03/2023	66613		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.468.729 15,00 C 13/03 20:32 00005232276123 JYNNIFER KA	15,00				
13/03/2023	66614		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.537.050 30,00 C 13/03 20:47 00070438687183 Erik Mouret	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**							
13/03/2023	66615		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.969.837.907 100,00 C 13/03 22:02 00004779135125 VIVIANN ARA	100,00				
13/03/2023	66616		Aviso de Credito Taxas ESA	1.865,00				
13/03/2023	66617		Aviso de débito despesa bancária		45,60	10.285,00	234,37	113.212,90D
14/03/2023	66483		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.974.866.364 220,00 C 14/03 18:17 03539731000106 ORDEM DOS A	220,00				
14/03/2023	66484		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 2.975.066.010 220,00 C 14/03 18:47 03539731000106 ORDEM DOS A	220,00				
14/03/2023	66485		Aviso de Credito Taxas ESA	1.560,00				
14/03/2023	66486		Aviso de débito despesa bancária		44,68	12.285,00	279,05	115.168,22D
15/03/2023	66567		Aviso de Credito Taxas ESA	110,00				
15/03/2023	66568		Aviso de débito despesa bancária		3,41	12.395,00	282,46	115.274,81D
16/03/2023	68547		Aviso de Credito Taxas ESA	580,00				
16/03/2023	68548		Aviso de débito despesa bancária		7,24	12.975,00	289,70	115.847,57D
17/03/2023	66833		Aviso de Credito Taxas ESA	100,00				
17/03/2023	66834		Aviso de débito despesa bancária		4,96	13.075,00	294,66	115.942,61D
20/03/2023	66874		Aviso de Credito Taxas ESA	1.040,00				
20/03/2023	66875		Aviso de débito despesa bancária		19,20			
20/03/2023	68549		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.008.077.458 250,00 C 20/03 16:43 00065520424187 ALEANDRA FR	250,00		14.365,00	313,86	117.213,41D
21/03/2023	66761		Aviso de Credito Taxas ESA	450,00				
21/03/2023	66763		Aviso de débito despesa bancária		10,59	14.815,00	324,45	117.652,82D
22/03/2023	68528		Aviso de Credito Taxas ESA	959,00				
22/03/2023	68529		Aviso de débito despesa bancária		19,50	15.774,00	343,95	118.592,32D
23/03/2023	68530		Aviso de Credito Taxas ESA	470,00				
23/03/2023	68531		Aviso de débito despesa bancária		12,05	16.244,00	356,00	119.050,27D
24/03/2023	68532		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.031.432.929 250,00 C 24/03 14:54 00000172231132 FABIANE LEM	250,00				
24/03/2023	68533		Aviso de Credito Taxas ESA	3.489,00				
24/03/2023	68534		Aviso de débito despesa bancária		19,14	19.983,00	375,14	122.770,13D

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**							
27/03/2023	68535		Aviso de Credito Taxas ESA	1.994,00				
27/03/2023	68536		Aviso de débito despesa bancária		25,58	21.977,00	400,72	124.738,55D
28/03/2023	68537		Aviso de Credito Taxas ESA	529,00				
28/03/2023	68538		Aviso de débito despesa bancária		10,61	22.506,00	411,33	125.256,94D
29/03/2023	68539		Aviso de Credito Taxas ESA	754,00				
29/03/2023	68540		Aviso de débito despesa bancária		15,05	23.260,00	426,38	125.995,89D
30/03/2023	68541		Aviso de Credito Taxas ESA	180,00				
30/03/2023	68542		Aviso de débito despesa bancária		7,34	23.440,00	433,72	126.168,55D
31/03/2023	68543		Aviso de Credito Taxas ESA	495,00				
31/03/2023	68544		Aviso de débito despesa bancária		14,13	23.935,00	447,85	126.649,42D

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					6.880,09D
02/01/2023	65108		Aviso de débito despesa bancária		107,90	0,00	107,90	6.772,19D
03/01/2023	65110		Aviso de Credito Anuidades	31.831,91				
03/01/2023	65111		Aviso de débito despesa bancária		306,16			
03/01/2023	65112		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.113,49			
03/01/2023	65113		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.182,64			
03/01/2023	65114		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.365,28			
03/01/2023	65115		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		636,53	31.831,91	38.712,00	0,00
04/01/2023	65116		Aviso de Credito Anuidades	13.106,43				
04/01/2023	65117		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.310,38			
04/01/2023	65118		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.620,76			
04/01/2023	65119		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		262,08			
04/01/2023	65120		Aviso de débito despesa bancária		161,11	44.938,34	43.066,33	8.752,10D
05/01/2023	64262		Transferencia da conta arrecadação para conta movimento.		200.000,00			
05/01/2023	65121		Aviso de Credito Anuidades	17.792,85				
05/01/2023	65122		Aviso de débito despesa bancária		177,30			
05/01/2023	65125		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		1.779,03			
05/01/2023	65126		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.558,07			
05/01/2023	65127		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		355,81			
05/01/2023	65128		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	179.325,26		242.056,45	248.936,54	0,00
06/01/2023	65129		Aviso de Credito Anuidades	24.966,03				
06/01/2023	65130		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.823,44			
06/01/2023	65131		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.496,35			
06/01/2023	65132		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.992,71			
06/01/2023	65133		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		499,27			
06/01/2023	65134		Aviso de débito despesa bancária		154,26	267.022,48	273.902,57	0,00
09/01/2023	65135		Aviso de Credito Anuidades	21.927,28				
09/01/2023	65137		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.735,58			
09/01/2023	65138		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.192,48			
09/01/2023	65139		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.384,96			
09/01/2023	65140		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		438,50			
09/01/2023	65141		Aviso de débito despesa bancária		175,76	288.949,76	295.829,85	0,00
10/01/2023	65142		Aviso de Credito Anuidades	35.621,20				
10/01/2023	65143		Aviso de débito despesa bancária		336,83			
10/01/2023	65144		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.886,90			
10/01/2023	65145		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.561,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
10/01/2023	65146		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.123,42			
10/01/2023	65147		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		712,34	324.570,96	331.451,05	0,00
11/01/2023	65148		Aviso de Credito Anuidades	274.065,37				
11/01/2023	65149		Aviso de débito despesa bancária		1.034,73			
11/01/2023	65150		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		185.334,39			
11/01/2023	65151		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		27.405,08			
11/01/2023	65152		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		54.810,16			
11/01/2023	65153		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		5.481,01	598.636,33	605.516,42	0,00
12/01/2023	65154		Aviso de Credito Anuidades	149.128,53				
12/01/2023	65155		Aviso de débito despesa bancária		597,96			
12/01/2023	65156		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		100.811,95			
12/01/2023	65157		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		14.912,07			
12/01/2023	65158		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		29.824,14			
12/01/2023	65159		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.982,41	747.764,86	754.644,95	0,00
13/01/2023	65160		Aviso de Credito Anuidades	110.817,82				
13/01/2023	65161		Aviso de débito despesa bancária		471,05			
13/01/2023	65162		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		74.886,79			
13/01/2023	65163		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		11.081,24			
13/01/2023	65164		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		22.162,49			
13/01/2023	65165		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.216,25	858.582,68	865.462,77	0,00
16/01/2023	65166		Aviso de Credito Anuidades	182.871,50				
16/01/2023	65167		Aviso de débito despesa bancária		740,01			
16/01/2023	65168		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		123.615,26			
16/01/2023	65169		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		18.286,32			
16/01/2023	65170		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		36.572,64			
16/01/2023	65171		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.657,27	1.041.454,18	1.048.334,27	0,00
17/01/2023	64698		Transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.		200.000,00			
17/01/2023	65172		Aviso de Credito Anuidades	301.473,10				
17/01/2023	65173		Aviso de débito despesa bancária		1.097,60			
17/01/2023	65174		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		30.145,91			
17/01/2023	65175		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		60.291,81			
17/01/2023	65176		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		6.029,18	1.342.927,28	1.345.898,77	3.908,60D
18/01/2023	65177		Aviso de Credito Anuidades	151.953,80				
18/01/2023	65178		Aviso de débito despesa bancária		584,13			
18/01/2023	65179		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		106.655,48			
18/01/2023	65180		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		15.194,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
18/01/2023	65181		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		30.389,24			
18/01/2023	65182		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.038,93	1.494.881,08	1.501.761,17	0,00
19/01/2023	65183		Aviso de Credito Anuidades	131.655,03				
19/01/2023	65184		Aviso de débito despesa bancária		500,34			
19/01/2023	65185		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		89.027,23			
19/01/2023	65186		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		13.164,83			
19/01/2023	65187		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		26.329,66			
19/01/2023	65188		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.632,97	1.626.536,11	1.633.416,20	0,00
20/01/2023	65189		Aviso de Credito Anuidades	101.037,29				
20/01/2023	65190		Aviso de débito despesa bancária		393,08			
20/01/2023	65191		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		68.313,90			
20/01/2023	65192		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		10.103,22			
20/01/2023	65193		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		20.206,44			
20/01/2023	65194		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.020,65	1.727.573,40	1.734.453,49	0,00
23/01/2023	65195		Aviso de Credito Anuidades	177.265,70				
23/01/2023	65196		Aviso de débito despesa bancária		701,82			
23/01/2023	65197		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		119.841,59			
23/01/2023	65198		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		17.725,72			
23/01/2023	65199		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		35.451,43			
23/01/2023	65200		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.545,14	1.904.839,10	1.911.719,19	0,00
24/01/2023	65201		Aviso de Credito Anuidades	245.734,95				
24/01/2023	65202		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		166.177,28			
24/01/2023	65203		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		24.572,27			
24/01/2023	65204		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		49.144,54			
24/01/2023	65205		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.914,45			
24/01/2023	65206		Aviso de débito despesa bancária		926,41	2.150.574,05	2.157.454,14	0,00
25/01/2023	65207		Aviso de Credito Anuidades	195.830,17				
25/01/2023	65208		Aviso de débito despesa bancária		676,73			
25/01/2023	65209		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		19.582,17			
25/01/2023	65210		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		39.164,34			
25/01/2023	65211		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.916,43			
25/01/2023	65212		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		132.490,50	2.346.404,22	2.353.284,31	0,00
26/01/2023	65213		Aviso de Credito Anuidades	196.245,09				
26/01/2023	65214		Aviso de débito despesa bancária		723,65			
26/01/2023	65215		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		132.726,07			
26/01/2023	65216		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		19.623,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
26/01/2023	65217		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		39.247,11			
26/01/2023	65218		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.924,71	2.542.649,31	2.549.529,40	0,00
27/01/2023	65219		Aviso de Credito Anuidades	162.918,55				
27/01/2023	65220		Aviso de débito despesa bancária		669,25			
27/01/2023	65221		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		110.118,06			
27/01/2023	65222		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		16.291,01			
27/01/2023	65223		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		32.582,02			
27/01/2023	65224		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.258,21	2.705.567,86	2.712.447,95	0,00
30/01/2023	65225		Aviso de Credito Anuidades	325.398,04				
30/01/2023	65226		Aviso de débito despesa bancária		1.232,97			
30/01/2023	65227		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		32.538,34			
30/01/2023	65228		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		65.076,69			
30/01/2023	65229		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		6.507,67			
30/01/2023	65230		Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 2.721.252.598 815,05 C 31/01 10:07 00071285520149 KELLEN REGY	815,05				
30/01/2023	65231		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		220.857,42	3.031.780,95	3.038.661,04	0,00
31/01/2023	65232		Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 2.721.252.598 815,05 C 31/01 10:07 00071285520149 KELLEN REGY	815,05				
31/01/2023	65233		Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 2.721.290.433 815,05 C 31/01 10:11 00000543449130 LOESTER R M	815,05				
31/01/2023	65234		Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 2.723.900.066 815,05 C 31/01 15:26 00002102333116 KALINE SOUZ	815,05				
31/01/2023	65235		Aviso de Credito Anuidades	1.165.596,79				
31/01/2023	65236		Aviso de débito despesa bancária		3.459,67			
31/01/2023	65237		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		791.604,81			
31/01/2023	65238		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		116.555,46			
31/01/2023	65239		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		233.110,91			
31/01/2023	65240		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		23.311,09	4.199.822,89	4.206.702,98	0,00
01/02/2023	64252		Aviso de Credito Anuidades	1.399.267,63				
01/02/2023	64253		Aviso de débito despesa bancária		4.586,29			
01/02/2023	64254		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		946.933,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
01/02/2023	64255		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		139.921,25			
01/02/2023	64256		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		279.842,50			
01/02/2023	64257		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		27.984,25	1.399.267,63	1.399.267,63	0,00
02/02/2023	65069		Aviso de Credito Anuidades	58.797,24				
02/02/2023	65070		Aviso de débito despesa bancária		389,72			
02/02/2023	65071		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		39.594,79			
02/02/2023	65072		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.878,98			
02/02/2023	65073		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.757,96			
02/02/2023	65074		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.175,79	1.458.064,87	1.458.064,87	0,00
03/02/2023	64982		Aviso de Credito Anuidades	49.076,27				
03/02/2023	64983		Aviso de débito despesa bancária		338,21			
03/02/2023	64984		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.035,73			
03/02/2023	64985		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.906,98			
03/02/2023	64986		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.813,96			
03/02/2023	64987		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		981,39	1.507.141,14	1.507.141,14	0,00
06/02/2023	64857		Aviso de Credito Anuidades	36.136,11				
06/02/2023	64858		Aviso de débito despesa bancária		322,66			
06/02/2023	64859		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.251,62			
06/02/2023	64860		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.613,07			
06/02/2023	64861		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.226,14			
06/02/2023	64862		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		722,62	1.543.277,25	1.543.277,25	0,00
07/02/2023	64811		Aviso de Credito Anuidades	58.447,81				
07/02/2023	64812		Aviso de débito despesa bancária		389,27			
07/02/2023	64813		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	260.642,32				
07/02/2023	64814		Transferencia entre contas banco BB, da conta arrecadação, para conta movimento.		300.000,00			
07/02/2023	64815		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.844,02			
07/02/2023	64816		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.688,04			
07/02/2023	64817		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.168,80	1.862.367,38	1.862.367,38	0,00
08/02/2023	65037		Aviso de Credito Anuidades	33.546,49				
08/02/2023	65038		Aviso de débito despesa bancária		296,16			
08/02/2023	65039		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.517,22			
08/02/2023	65040		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.354,10			
08/02/2023	65041		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.708,19			
08/02/2023	65042		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		670,82	1.895.913,87	1.895.913,87	0,00
09/02/2023	65029		Aviso de Credito Anuidades	40.628,30				
09/02/2023	65030		Aviso de débito despesa bancária		283,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
09/02/2023	65031		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.344,97			
09/02/2023	65032		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.062,34			
09/02/2023	65033		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.124,68			
09/02/2023	65034		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		812,46	1.936.542,17	1.936.542,17	0,00
10/02/2023	65100		Aviso de Credito Anuidades	30.141,08				
10/02/2023	65101		Aviso de débito despesa bancária		286,44			
10/02/2023	65102		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.211,20			
10/02/2023	65103		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.013,58			
10/02/2023	65104		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.027,15			
10/02/2023	65105		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		602,70			
10/02/2023	68623		Aviso de débito despesa bancária		0,01	1.966.683,25	1.966.683,25	0,00
13/02/2023	65269		Aviso de Credito Anuidades	43.030,32				
13/02/2023	65270		Aviso de débito despesa bancária		283,87			
13/02/2023	65271		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.302,54			
13/02/2023	65272		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.605,08			
13/02/2023	65273		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		860,51			
13/02/2023	65274		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.978,32	2.009.713,57	2.009.713,57	0,00
14/02/2023	65314		Aviso de Credito Anuidades	54.458,29				
14/02/2023	65315		Aviso de débito despesa bancária		402,74			
14/02/2023	65316		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		36.631,29			
14/02/2023	65317		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.445,08			
14/02/2023	65318		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.890,16			
14/02/2023	65319		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.089,02	2.064.171,86	2.064.171,86	0,00
15/02/2023	65881		Aviso de Credito Anuidades	31.867,07				
15/02/2023	65882		Aviso de débito despesa bancária		245,21			
15/02/2023	65883		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.425,76			
15/02/2023	65884		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.186,28			
15/02/2023	65885		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.372,56			
15/02/2023	65886		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		637,26	2.096.038,93	2.096.038,93	0,00
16/02/2023	65559		Aviso de Credito Anuidades	31.034,18				
16/02/2023	65560		Aviso de débito despesa bancária		177,54			
16/02/2023	65561		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	479.073,40				
16/02/2023	65562		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.103,14			
16/02/2023	65563		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.206,28			
16/02/2023	65564		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		620,62			
16/02/2023	66118		tranferencia para conta aplicação do banco xp.		500.000,00	2.606.146,51	2.606.146,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
17/02/2023	66047		Aviso de Credito Anuidades	52.807,35				
17/02/2023	66048		Aviso de débito despesa bancária		271,53			
17/02/2023	66049		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	464.361,03				
17/02/2023	66051		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.280,26			
17/02/2023	66052		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.560,53			
17/02/2023	66053		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.056,06			
17/02/2023	66119		tranferencia para conta aplicação do banco xp.		500.000,00	3.123.314,89	3.123.314,89	0,00
22/02/2023	65693		Aviso de Credito Anuidades	34.234,27				
22/02/2023	65694		Aviso de débito despesa bancária		256,60			
22/02/2023	65695		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.975,85				
22/02/2023	65696		Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta movimento.		50.000,00			
22/02/2023	65699		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.422,98			
22/02/2023	65700		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.845,95			
22/02/2023	65701		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		684,59	3.184.525,01	3.184.525,01	0,00
23/02/2023	65653		Aviso de Credito Anuidades	43.835,66				
23/02/2023	65657		Aviso de débito despesa bancária		341,42			
23/02/2023	65658		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	270.531,11				
23/02/2023	65659		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.382,92			
23/02/2023	65660		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.765,84			
23/02/2023	65661		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		876,59			
23/02/2023	65662		Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta movimento.		300.000,00	3.498.891,78	3.498.891,78	0,00
24/02/2023	65866		Aviso de Credito Anuidades	36.140,52				
24/02/2023	65867		Aviso de débito despesa bancária		277,81			
24/02/2023	65868		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.299,54			
24/02/2023	65869		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.613,49			
24/02/2023	65870		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.226,98			
24/02/2023	65871		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		722,70	3.535.032,30	3.535.032,30	0,00
27/02/2023	65831		Aviso de Credito Anuidades	37.949,19				
27/02/2023	65832		Aviso de débito despesa bancária		302,09			
27/02/2023	65833		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.505,19			
27/02/2023	65834		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.794,35			
27/02/2023	65835		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.588,69			
27/02/2023	65836		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		758,87	3.572.981,49	3.572.981,49	0,00
28/02/2023	65944		Aviso de Credito Anuidades	87.019,58				
28/02/2023	65945		Aviso de débito despesa bancária		625,32			
28/02/2023	65946		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	241.447,80				

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**							
28/02/2023	65947		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.700,64			
28/02/2023	65948		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.401,29			
28/02/2023	65949		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.740,13			
28/02/2023	65950		Transferencia entre contas banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta MOVIMENTO.		300.000,00	3.901.448,87	3.901.448,87	0,00
01/03/2023	66154		Aviso de Credito Anuidades	202.083,35				
01/03/2023	66155		Aviso de débito despesa bancária		1.656,88			
01/03/2023	66156		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		135.772,40			
01/03/2023	66157		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		20.204,40			
01/03/2023	66158		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		40.408,79			
01/03/2023	66159		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.040,88	202.083,35	202.083,35	0,00
02/03/2023	66168		Aviso de Credito Anuidades	58.150,96				
02/03/2023	66169		Aviso de débito despesa bancária		534,46			
02/03/2023	66170		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		39.011,55			
02/03/2023	66171		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.814,05			
02/03/2023	66172		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.628,09			
02/03/2023	66173		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.162,81	260.234,31	260.234,31	0,00
03/03/2023	66175		Aviso de Credito Anuidades	35.685,75				
03/03/2023	66176		Aviso de débito despesa bancária		412,24			
03/03/2023	66177		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.856,46			
03/03/2023	66178		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.567,83			
03/03/2023	66179		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.135,66			
03/03/2023	66180		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		713,56	295.920,06	295.920,06	0,00
06/03/2023	66233		Aviso de Credito Anuidades	33.655,97				
06/03/2023	66234		Aviso de débito despesa bancária		356,24			
06/03/2023	66236		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.531,51			
06/03/2023	66243		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.365,07			
06/03/2023	66244		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.730,14			
06/03/2023	66245		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		673,01	329.576,03	329.576,03	0,00
07/03/2023	66282		Aviso de Credito Anuidades	37.203,82				
07/03/2023	66283		Aviso de débito despesa bancária		499,77			
07/03/2023	66284		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.801,61			
07/03/2023	66285		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.719,51			
07/03/2023	66286		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.439,02			
07/03/2023	66287		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		743,91	366.779,85	366.779,85	0,00
08/03/2023	66505		Aviso de Credito Anuidades	37.086,79				

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**							
08/03/2023	66506		Aviso de débito despesa bancária		427,05			
08/03/2023	66507		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.794,38			
08/03/2023	66508		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.707,93			
08/03/2023	66509		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.415,85			
08/03/2023	66510		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		741,58	403.866,64	403.866,64	0,00
09/03/2023	66432		Aviso de Credito Anuidades	41.080,91				
09/03/2023	66433		Aviso de débito despesa bancária		369,86			
09/03/2023	66583		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.567,43			
09/03/2023	66584		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.107,38			
09/03/2023	66585		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.214,76			
09/03/2023	66586		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		821,48	444.947,55	444.947,55	0,00
10/03/2023	66402		Aviso de Credito Anuidades	42.899,22				
10/03/2023	66403		Aviso de débito despesa bancária		284,42			
10/03/2023	66404		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.888,63			
10/03/2023	66405		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.289,43			
10/03/2023	66406		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.578,85			
10/03/2023	66407		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		857,89	487.846,77	487.846,77	0,00
13/03/2023	66591		Aviso de Credito Anuidades	39.832,27				
13/03/2023	66592		Aviso de débito despesa bancária		370,01			
13/03/2023	66593		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.718,03			
13/03/2023	66594		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.982,57			
13/03/2023	66595		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.965,14			
13/03/2023	66596		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		796,52	527.679,04	527.679,04	0,00
14/03/2023	66474		Aviso de Credito Anuidades	53.355,45				
14/03/2023	66475		Aviso de débito despesa bancária		398,48			
14/03/2023	66477		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.334,81			
14/03/2023	66478		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.669,63			
14/03/2023	66479		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.066,96			
14/03/2023	66481		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	164.114,43				
14/03/2023	66482		Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento		200.000,00	745.148,92	745.148,92	0,00
15/03/2023	66560		Aviso de Credito Anuidades	27.052,88				
15/03/2023	66561		Aviso de débito despesa bancária		270,70			
15/03/2023	66562		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.126,89			
15/03/2023	66563		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.704,78			
15/03/2023	66564		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.409,56			
15/03/2023	66565		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		540,95	772.201,80	772.201,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
16/03/2023	67022		Aviso de Credito Anuidades	31.669,25				
16/03/2023	67023		Aviso de débito despesa bancária		249,37			
16/03/2023	67024		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.287,18			
16/03/2023	67025		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.166,47			
16/03/2023	67026		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.332,94			
16/03/2023	67027		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		633,29	803.871,05	803.871,05	0,00
17/03/2023	66823		Aviso de Credito Anuidades	28.404,57				
17/03/2023	66824		Aviso de débito despesa bancária		250,41			
17/03/2023	66825		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.066,14			
17/03/2023	66826		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.840,01			
17/03/2023	66829		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.680,01			
17/03/2023	66830		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		568,00	832.275,62	832.275,62	0,00
20/03/2023	66867		Aviso de Credito Anuidades	37.151,63				
20/03/2023	66868		Aviso de débito despesa bancária		217,18			
20/03/2023	66869		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.047,14			
20/03/2023	66870		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.714,79			
20/03/2023	66871		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.429,57			
20/03/2023	66872		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		742,95	869.427,25	869.427,25	0,00
21/03/2023	66754		Aviso de Credito Anuidades	57.898,84				
21/03/2023	66755		Aviso de débito despesa bancária		452,17			
21/03/2023	66756		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	61.078,12				
21/03/2023	66757		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.789,00			
21/03/2023	66758		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.577,99			
21/03/2023	66759		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.157,80			
21/03/2023	66760		Transferencia entre contas do banco BB, da conta movimento para conta arrecadação.		100.000,00	988.404,21	988.404,21	0,00
22/03/2023	68284		Aviso de Credito Anuidades	27.045,03				
22/03/2023	68285		Aviso de débito despesa bancária		232,47			
22/03/2023	68286		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.159,32			
22/03/2023	68287		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.704,14			
22/03/2023	68288		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.408,27			
22/03/2023	68290		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		540,83	1.015.449,24	1.015.449,24	0,00
23/03/2023	68296		Aviso de Credito Anuidades	35.099,71				
23/03/2023	68297		Aviso de débito despesa bancária		215,75			
23/03/2023	68298		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.653,28			
23/03/2023	68300		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.509,59			
23/03/2023	68301		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.019,18			

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**							
23/03/2023	68302		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		701,91	1.050.548,95	1.050.548,95	0,00
24/03/2023	68303		Aviso de Credito Anuidades	17.944,09				
24/03/2023	68304		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.999,59			
24/03/2023	68305		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.794,04			
24/03/2023	68306		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.588,07			
24/03/2023	68307		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		358,80			
24/03/2023	68308		Aviso de débito despesa bancária		203,59	1.068.493,04	1.068.493,04	0,00
27/03/2023	68310		Aviso de Credito Anuidades	24.798,40				
27/03/2023	68311		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.642,59			
27/03/2023	68312		Aviso de débito despesa bancária		221,60			
27/03/2023	68313		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.479,44			
27/03/2023	68314		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.958,88			
27/03/2023	68316		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		495,89	1.093.291,44	1.093.291,44	0,00
28/03/2023	67106		TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		100.000,00			
28/03/2023	68317		Aviso de Credito Anuidades	44.886,84				
28/03/2023	68318		Aviso de débito despesa bancária		389,61			
28/03/2023	68320		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.487,87			
28/03/2023	68321		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.975,74			
28/03/2023	68322		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		897,57			
28/03/2023	68324		Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	69.863,95		1.208.042,23	1.208.042,23	0,00
29/03/2023	68325		Aviso de Credito Anuidades	95.235,49				
29/03/2023	68326		Aviso de débito despesa bancária		940,49			
29/03/2023	68327		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		63.826,72			
29/03/2023	68328		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		9.521,34			
29/03/2023	68329		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		19.042,67			
29/03/2023	68330		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.904,27	1.303.277,72	1.303.277,72	0,00
30/03/2023	68332		Aviso de Credito Anuidades	58.754,42				
30/03/2023	68333		Aviso de débito despesa bancária		405,69			
30/03/2023	68334		Transferencia entre contas, da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação banco BB.	500.000,00				
30/03/2023	68335		Repasse de cota estatutaria referencia de 2022.		221.816,29			
30/03/2023	68336		Repasse de cota estatutaria referencia de 2022.		44.522,89			
30/03/2023	68337		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		273.210,49			
30/03/2023	68338		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.874,71			
30/03/2023	68339		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.749,41			
30/03/2023	68340		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.174,94	1.862.032,14	1.862.032,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7**							
31/03/2023	68341		Aviso de Credito Anuidades	218.656,09				
31/03/2023	68342		Aviso de débito despesa bancária		789,82			
31/03/2023	68343		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		174.163,08			
31/03/2023	68344		Transferencia entre contas, da conta cartao de credito do banco BRADESCO, para conta arrecadação do banco do BRASIL.	500.000,00				
31/03/2023	68346		Transferencia de repasse de cota estatutaria, competencia 2022.		473.737,58			
31/03/2023	68347		Repasse Cota Estatutaria CFO BB		21.864,25			
31/03/2023	68348		Repasse Cota Estatutaria CAA BB		43.728,51			
31/03/2023	68349		Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.372,85	2.580.688,23	2.580.688,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
			Saldo Anterior					0,00
10/02/2023	68624		Aviso de débito despesa bancária		0,01			
10/02/2023	68630		Depósito 10/02/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.790.103.696 0,01 C 10/02 15:41 00003954159180 Gizelma Car - CX 10/02/2023	0,01		0,01	0,01	0,00
13/02/2023	65277		Depósito pix qrcode sala de inclusao copia cristiele doc - CX 13/02/2023	2,01				
13/02/2023	68625		Aviso de débito despesa bancária		2,01	2,02	2,02	0,00
15/02/2023	66666		Depósito 15/02/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.818.054.911 2,01 C 15/02 16:29 00087820730153 Marcello Bi - CX 13/02/2023	2,01				
15/02/2023	68626		Aviso de débito despesa bancária		2,01	4,03	4,03	0,00
17/02/2023	66668		Depósito 17/02/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.831.527.897 1,34 C 17/02 16:54 00063284537104 Nelson Maci - CX 17/02/2023	1,34				
17/02/2023	68627		Aviso de débito despesa bancária		1,34	5,37	5,37	0,00
22/02/2023	66669		Depósito 22/02/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.851.450.396 1,34 C 22/02 16:32 00000997322110 AUREA VERGI - CX 22/02/2023	1,34				
22/02/2023	66670		Depósito 22/02/2023 doc 821 Pix - Recebido821 Pix - Recebido 2.852.291.367 10,72 C 22/02 18:33 00009608780845 NILSON DA S 2.852.291.367 10,72 C - CX 22/02/2023	10,72				
22/02/2023	68628		Aviso de débito despesa bancária		5,08	17,43	10,45	6,98D
28/02/2023	66672		Depósito 28/02/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.884.169.818 2,01 C 8,99 C 28/02 17:02 00049656244168 Ademar Dour - CX 28/02/2023	2,01		19,44	10,45	8,99D
02/03/2023	68613		Depósito 02/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.888.268.048 4,00 C 01/03 10:19 00070469490187 HALISON ROD, 821 Pix-Recebido QR Code 2.892.393.510 20,01 C 33,00 C 01/03 18:41 00006016991147 Daniel Ande - CX 02/03/2023	24,01		24,01	0,00	33,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
03/03/2023	68614		Depósito 02/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.895.950.927 2,01 C 35,01 C 02/03 11:19 00020859201104 DEOLINDO L- CX 03/03/2023	2,01		26,02	0,00	35,01D
06/03/2023	66249		Depósito 06/03/2023 doc Pix-Recebido QR Code 2.922.342.473 13,40 C 06/03 16:25 00087070464134 ADRIANA PER, 821 Pix-Recebido QR Code 2.922.626.465 13,40 C 61,81 C 06/03 16:53 00030443415153 JOSE RODRIG - CX 06/03/2023	26,80		52,82	0,00	61,81D
07/03/2023	68617		Depósito 07/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 2.927.935.690 2,68 C 07/03 11:40 00004410455109 THAISe da S 07/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 2.928.949.344 2,00 C 07/03 13:27 00007357586898 ADILTON SIL 821 Pix - Recebido 2.930.293.479 16,75 C 83,24 C 07/03 15:57 00020459106104 VALTER TEIX - CX 07/03/2023	21,43		74,25	0,00	83,24D
08/03/2023	66517		Depósito 08/03/2023 doc - CX 0803/2023821 Pix-Recebido QR Code 2.937.231.596 4,69 C 87,93 C 08/03 14:51 00002552568173 PAULO GUSTA	4,69		78,94	0,00	87,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
10/03/2023	68619		Depósito 10/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.944.912.988 2,68 C 90,61 C 09/03 16:30 00042805627172 SIDNEY APAR 10/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 2.949.752.329 6,70 C 10/03 11:48 00018193900120 Maria De Je 10/03/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 2.951.819.344 4,02 C 10/03 15:36 00003046719167 FERNANDA SI 10/03/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 2.952.168.335 3,35 C 104,68 C 10/03 16:13 00022454787890 Priscila Bo - CX 10/03/2023	16,75		95,69	0,00	104,68D
13/03/2023	66603		Depósito 13/03/2023 doc - CX 13/03/2023821 Pix - Recebido 2.968.447.780 19,43 C 13/03 17:53 00003447444185 DIONY MARCI	19,43		115,12	0,00	124,11D
14/03/2023	66487		Depósito 14/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.973.140.602 6,70 C 14/03 14:21 00073382809168 ROMULO BEZE, 821 Pix - Recebido 2.974.445.674 8,04 C 14/03 17:19 00005237195156 MAISA MENDE - CX 14/03/2023	14,74		129,86	0,00	138,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
15/03/2023	66566		Depósito 15/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.979.189.098 2,00 C 15/03 13:29 00002552568173 PAULO GUSTA 15/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 2.981.563.388 4,02 C 15/03 18:28 00034597042172 MARIA GRACA- CX 15/03/2023	6,02		135,88	0,00	144,87D
16/03/2023	68622		Depósito 16/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 2.986.784.761 30,15 C 374,68 C 16/03 15:50 00057141509100 Luciana Vie- CX 16/03/2023	30,15		166,03	0,00	175,02D
17/03/2023	66835		Depósito 17/03/2023 doc821 Pix - Recebido 2.993.334.522 21,44 C 396,12 C 17/03 16:36 00048199702168 NILZA BORGE - CX 17/03/2023	21,44		187,47	0,00	196,46D
21/03/2023	66766		Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.013.895.821 2,01 C 21/03 14:49 00003211091122 Emerson Rod 21/03/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.014.479.510 5,36 C 21/03 16:13 00003330608145 Ana Julia P 21/ 821 Pix - Recebido 3.013.706.065 91,79 C 21/03 14:20 00002454056151 Arihadiney- CX 21/03/2023	99,16				
21/03/2023	66767		Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.013.219.383 1,35 C 21/03 13:06 00002468135121 DAIANY CEBA- CX 21/03/2023	1,34				
21/03/2023	66768		Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.013.876.513 1,34 C 21/03 14:46 00002454056151 Arihadiney - CX 21/03/2023	1,35		289,32	0,00	298,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
22/03/2023	68609		Depósito 22/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.020.246.973 2,00 C 22/03 16:01 37199349000104 ROSANA FARI 821 Pix-Recebido QR Code 3.020.803.912 1,34 C 511,34 C 22/03 17:20 37199349000104 ROSANA FARI- 821 Pix-Recebido QR Code 3.020.018.791 1,34 C 22/03 15:29 00063221438168 AUGUSTO CES 821 Pix - Recebido 3.020.428.464 2,01 C 22/03 16:27 00085487988153 DANIELA PAE 821 Pix - Recebido 3.019.795.374 6,68 C 22/03 14:55 00002891390156 Kellen Aria CX 22/03/2023	13,37		302,69	0,00	311,68D
23/03/2023	68633		Depósito 23/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.023.556.883 34,17 C 23/03 10:01 00002031950193 REBECA ASSI 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.025.099.878 11,39 C 23/03 13:47 00003905488124 Stephanie M 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.025.109.072 0,67 C 23/03 13:48 00005195450102 Mikaela Mic 23/03/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.026.687.252 37,52 C 23/03 17:43 00070893322172 PAOLA SALES - CX 23/03/2023	83,75		386,44	0,00	395,43D
24/03/2023	68638		Depósito 24/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.032.556.468 0,67 C 830,76 C 24/03 17:24 00002666949184 ROSIANE S D- CX 24/03/2023	0,67		387,11	0,00	396,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7**							
27/03/2023	68608		Depósito 27/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.044.917.645 2,68 C 27/03 15:17 00005748212102 Helly Victo 821 Pix - Recebido 3.045.222.584 1,00 C 27/03 15:59 00001101046171 THIAGO CONC- CX 27/03/2023	13,06		400,17	0,00	409,16D
29/03/2023	68607		Depósito 29/03/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.056.157.538 0,67 C 29/03 14:43 00000799083143 JULIANA CAM 821 Pix-Recebido QR Code 3.055.915.979 5,36 C 29/03 14:04 00000799083143 JULIANA CAM 821 Pix-Recebido QR Code 3.056.050.855 2,68 C 29/03 14:25 00001930269102 RENATO FERR- CX 29/03/2023	8,71		408,88	0,00	417,87D
30/03/2023	68606		Depósito 30/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.060.445.191 12,06 C 30/03 10:59 00030436567172 EGIDIO ALVE 821 Pix-Recebido QR Code 3.060.388.196 0,67 C 30/03 10:51 00070912670100 HERICA TRIZ 821 Pix-Recebido QR Code 3.062.730.775 51,59 C 30/03 16:14 00054484065134 EDUARDO THE 821 Pix-Recebido QR Code 3.062.131.145 25,46 C 30/03 14:53 00045197075104 VANIA MARIA- CX 30/03/2023	89,78		498,66	0,00	507,65D
31/03/2023	68605		Depósito 31/03/2023 doc 31/03/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.067.188.587 8,71 C 31/03 11:05 00003300105145 RODOLFO CAS 31/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.069.950.351 2,68 C 31/03 16:11 00065116330125 MARTA APARE - CX 31/03/2023	11,39		510,05	0,00	519,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.20 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB ARRECADAÇÃO 365327-7**							
			Saldo Anterior					3.391.770,30D
03/01/2023	65112		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	28.113,49		28.113,49	0,00	3.419.883,79D
05/01/2023	65128		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		179.325,26	28.113,49	179.325,26	3.240.558,53D
06/01/2023	65130		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.823,44		44.936,93	179.325,26	3.257.381,97D
09/01/2023	65137		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.735,58		59.672,51	179.325,26	3.272.117,55D
10/01/2023	65144		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	23.886,90		83.559,41	179.325,26	3.296.004,45D
11/01/2023	65150		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	185.334,39		268.893,80	179.325,26	3.481.338,84D
12/01/2023	65156		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	100.811,95		369.705,75	179.325,26	3.582.150,79D
13/01/2023	65162		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	74.886,79		444.592,54	179.325,26	3.657.037,58D
16/01/2023	65168		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	123.615,26		568.207,80	179.325,26	3.780.652,84D
18/01/2023	65179		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	106.655,48		674.863,28	179.325,26	3.887.308,32D
19/01/2023	65185		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	89.027,23		763.890,51	179.325,26	3.976.335,55D
20/01/2023	65191		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	68.313,90		832.204,41	179.325,26	4.044.649,45D
23/01/2023	65197		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	119.841,59		952.046,00	179.325,26	4.164.491,04D
24/01/2023	65202		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	166.177,28		1.118.223,28	179.325,26	4.330.668,32D
25/01/2023	65212		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	132.490,50		1.250.713,78	179.325,26	4.463.158,82D
26/01/2023	65215		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	132.726,07		1.383.439,85	179.325,26	4.595.884,89D
27/01/2023	65221		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	110.118,06		1.493.557,91	179.325,26	4.706.002,95D
30/01/2023	65231		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	220.857,42		1.714.415,33	179.325,26	4.926.860,37D
31/01/2023	65237		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	791.604,81		2.506.020,14	179.325,26	5.718.465,18D
01/02/2023	64254		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	946.933,34		946.933,34	0,00	6.665.398,52D
02/02/2023	65071		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	39.594,79		986.528,13	0,00	6.704.993,31D
03/02/2023	64984		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	33.035,73		1.019.563,86	0,00	6.738.029,04D
06/02/2023	64859		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.251,62		1.043.815,48	0,00	6.762.280,66D
07/02/2023	64813		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		260.642,32	1.043.815,48	260.642,32	6.501.638,34D
08/02/2023	65039		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	22.517,22		1.066.332,70	260.642,32	6.524.155,56D
09/02/2023	65031		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	27.344,97		1.093.677,67	260.642,32	6.551.500,53D
10/02/2023	65102		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.211,20		1.113.888,87	260.642,32	6.571.711,73D
13/02/2023	65274		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	28.978,32		1.142.867,19	260.642,32	6.600.690,05D
14/02/2023	65316		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	36.631,29		1.179.498,48	260.642,32	6.637.321,34D
15/02/2023	65883		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.425,76		1.200.924,24	260.642,32	6.658.747,10D
16/02/2023	65561		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		479.073,40	1.200.924,24	739.715,72	6.179.673,70D
17/02/2023	66049		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		464.361,03	1.200.924,24	1.204.076,75	5.715.312,67D
22/02/2023	65695		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.975,85	1.200.924,24	1.231.052,60	5.688.336,82D
23/02/2023	65658		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		270.531,11	1.200.924,24	1.501.583,71	5.417.805,71D
24/02/2023	65868		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.299,54		1.225.223,78	1.501.583,71	5.442.105,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.20 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB ARRECADAÇÃO 365327-7**							
27/02/2023	65833		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	25.505,19		1.250.728,97	1.501.583,71	5.467.610,44D
28/02/2023	65946		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		241.447,80	1.250.728,97	1.743.031,51	5.226.162,64D
01/03/2023	66156		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	135.772,40		135.772,40	0,00	5.361.935,04D
02/03/2023	66170		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	39.011,55		174.783,95	0,00	5.400.946,59D
03/03/2023	66177		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	23.856,46		198.640,41	0,00	5.424.803,05D
06/03/2023	66236		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	22.531,51		221.171,92	0,00	5.447.334,56D
07/03/2023	66284		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.801,61		245.973,53	0,00	5.472.136,17D
08/03/2023	66507		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.794,38		270.767,91	0,00	5.496.930,55D
09/03/2023	66583		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	27.567,43		298.335,34	0,00	5.524.497,98D
10/03/2023	66404		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	28.888,63		327.223,97	0,00	5.553.386,61D
13/03/2023	66593		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.718,03		353.942,00	0,00	5.580.104,64D
14/03/2023	66481		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		164.114,43	353.942,00	164.114,43	5.415.990,21D
15/03/2023	66562		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	18.126,89		372.068,89	164.114,43	5.434.117,10D
16/03/2023	67024		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.287,18		393.356,07	164.114,43	5.455.404,28D
17/03/2023	66825		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	19.066,14		412.422,21	164.114,43	5.474.470,42D
20/03/2023	66869		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	25.047,14		437.469,35	164.114,43	5.499.517,56D
21/03/2023	66756		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		61.078,12	437.469,35	225.192,55	5.438.439,44D
22/03/2023	68286		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	18.159,32		455.628,67	225.192,55	5.456.598,76D
23/03/2023	68298		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	23.653,28		479.281,95	225.192,55	5.480.252,04D
24/03/2023	68304		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.999,59		491.281,54	225.192,55	5.492.251,63D
27/03/2023	68311		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.642,59		507.924,13	225.192,55	5.508.894,22D
28/03/2023	68324		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		69.863,95	507.924,13	295.056,50	5.439.030,27D
29/03/2023	68327		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	63.826,72		571.750,85	295.056,50	5.502.856,99D
30/03/2023	68337		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	273.210,49		844.961,34	295.056,50	5.776.067,48D
31/03/2023	68343		Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	174.163,08		1.019.124,42	295.056,50	5.950.230,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.21 - APLICAÇAO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0**							
			Saldo Anterior					248.895,48D
02/01/2023	63838		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		38.174,73	0,00	38.174,73	210.720,75D
03/01/2023	63903		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		1.416,79	0,00	39.591,52	209.303,96D
04/01/2023	64134		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		542,34	0,00	40.133,86	208.761,62D
05/01/2023	64138		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	112.240,40		112.240,40	40.133,86	321.002,02D
06/01/2023	64275		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		177.693,52	112.240,40	217.827,38	143.308,50D
10/01/2023	64601		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		14.365,73	112.240,40	232.193,11	128.942,77D
11/01/2023	64663		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		88.324,85	112.240,40	320.517,96	40.617,92D
16/01/2023	64697		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	10.330,46		122.570,86	320.517,96	50.948,38D
17/01/2023	64701		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	190.812,33		313.383,19	320.517,96	241.760,71D
18/01/2023	64709		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		94.555,84	313.383,19	415.073,80	147.204,87D
20/01/2023	64827		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		2.416,77	313.383,19	417.490,57	144.788,10D
24/01/2023	64867		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		2.261,51	313.383,19	419.752,08	142.526,59D
25/01/2023	64884		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		95.826,23	313.383,19	515.578,31	46.700,36D
26/01/2023	64945		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	885.033,81		1.198.417,00	515.578,31	931.734,17D
27/01/2023	64955		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		479.739,31	1.198.417,00	995.317,62	451.994,86D
30/01/2023	64960		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	12.056,43		1.210.473,43	995.317,62	464.051,29D
01/02/2023	65326		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		213.605,75	0,00	213.605,75	250.445,54D
02/02/2023	65358		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		167.938,09	0,00	381.543,84	82.507,45D
06/02/2023	65464		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		11.675,33	0,00	393.219,17	70.832,12D
07/02/2023	65525		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	284.619,82		284.619,82	393.219,17	355.451,94D
08/02/2023	65578		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		196.119,38	284.619,82	589.338,55	159.332,56D
09/02/2023	65656		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.213,91	284.619,82	606.552,46	142.118,65D
13/02/2023	65714		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	20.529,05		305.148,87	606.552,46	162.647,70D
14/02/2023	65731		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.454,24	305.148,87	624.006,70	145.193,46D
15/02/2023	65772		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		60.095,61	305.148,87	684.102,31	85.097,85D
17/02/2023	65895		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		3.470,44	305.148,87	687.572,75	81.627,41D
22/02/2023	66057		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		32.645,24	305.148,87	720.217,99	48.982,17D
23/02/2023	66020		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	170.208,04		475.356,91	720.217,99	219.190,21D
24/02/2023	66068		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		19.664,17	475.356,91	739.882,16	199.526,04D
28/02/2023	66073		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	245.939,04		721.295,95	739.882,16	445.465,08D
01/03/2023	66242		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		298.062,72	0,00	298.062,72	147.402,36D
02/03/2023	66329		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	368.220,47		368.220,47	298.062,72	515.622,83D
03/03/2023	66342		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		225.795,30	368.220,47	523.858,02	289.827,53D
06/03/2023	66437		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		22.706,20	368.220,47	546.564,22	267.121,33D
07/03/2023	66661		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		88.261,40	368.220,47	634.825,62	178.859,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.21 - APLICAÇAO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0**							
08/03/2023	66658		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.413,51	368.220,47	652.239,13	161.446,42D
09/03/2023	66697		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		2.008,33	368.220,47	654.247,46	159.438,09D
13/03/2023	66706		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	14.247,41		382.467,88	654.247,46	173.685,50D
14/03/2023	66710		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	139.146,23		521.614,11	654.247,46	312.831,73D
15/03/2023	66883		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		195.673,79	521.614,11	849.921,25	117.157,94D
17/03/2023	66890		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	66.644,52		588.258,63	849.921,25	183.802,46D
21/03/2023	66921		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	73.122,59		661.381,22	849.921,25	256.925,05D
22/03/2023	66959		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		102.398,49	661.381,22	952.319,74	154.526,56D
23/03/2023	66971		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		76.254,78	661.381,22	1.028.574,52	78.271,78D
24/03/2023	66977		Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	18.589,96		679.971,18	1.028.574,52	96.861,74D
29/03/2023	67135		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		768,53	679.971,18	1.029.343,05	96.093,21D
30/03/2023	67198		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		7.327,80	679.971,18	1.036.670,85	88.765,41D
31/03/2023	67248		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		1.730,08	679.971,18	1.038.400,93	87.035,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.22 - APLICAÇÃO SOLIDEZ CLASSIC (FIDA SINOP) 365034-0**							
			Saldo Anterior					1.355.795,91D
26/01/2023	69159		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		1.367.115,69	0,00	1.367.115,69	11.319,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.24 - BRADESCO- C/C 0152158-6 APLIC FIDELIDADE**							
			Saldo Anterior					4.727.814,82D
13/01/2023	69140		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE 0152158-6.	700.000,00		700.000,00	0,00	5.427.814,82D
20/01/2023	69141		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		2.000.000,00	700.000,00	2.000.000,00	3.427.814,82D
13/03/2023	69150		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.427.814,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.26 - APLICAÇÃO BRADESCO CARTAO - 0153090-9**							
			Saldo Anterior					0,00
17/03/2023	69053		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9	2.044.512,10		2.044.512,10	0,00	2.044.512,10D
20/03/2023	69055		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9	33.000,00		2.077.512,10	0,00	2.077.512,10D
23/03/2023	69056		aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9	20.524,00		2.098.036,10	0,00	2.098.036,10D
28/03/2023	69061		Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		452.619,60	2.098.036,10	452.619,60	1.645.416,50D
30/03/2023	69063		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9		472.068,98	2.098.036,10	924.688,58	1.173.347,52D
31/03/2023	69064		Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9		466.063,50	2.098.036,10	1.390.752,08	707.284,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.27 - APLICAÇÃO BTG PACTUAL - 4150417**							
			Saldo Anterior					0,00
13/03/2023	69151		Aplicação Financeira BTG PACTUAL	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00D
14/03/2023	69152		Aplicação Financeira BTG PACTUAL	600.000,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
15/03/2023	69153		Aplicação Financeira BTG PACTUAL	600.000,00		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
16/03/2023	69154		Aplicação Financeira BTG PACTUAL	200.000,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
28/03/2023	69059		valor aplicação financeira, do banco bardesco para banco BTG PACTUAL.	500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	**2.1.1.05.28 - XP INVESTIMENTO 9298679**							
			Saldo Anterior					0,00
20/01/2023	69142		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00D
23/01/2023	69143		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	600.000,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
24/01/2023	69144		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	600.000,00		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
25/01/2023	69145		Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.	200.000,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
26/01/2023	65004		TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.	500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
27/01/2023	65005		TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.	500.000,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
16/02/2023	66118		tranferencia para conta aplicação do banco xp.	500.000,00		500.000,00	0,00	3.500.000,00D
17/02/2023	66119		tranferencia para conta aplicação do banco xp.	500.000,00		1.000.000,00	0,00	4.000.000,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2023.