



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
		Saldo Anterior					0,00
03/04/2023	67277	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	300.000,00				
03/04/2023	67278	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.083,71				
03/04/2023	67279	Aviso de débito despesa bancária		95,82			
03/04/2023	67280	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	2.201,77				
03/04/2023	67291	Pago a Ref salário mês de março colaboradores OAB-MT.		247.698,70			
03/04/2023	67305	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		10.759,48			
		ANA PAULA ARAUJO SILVA-1.000 ALICE MARTINS DE SOUZA-1.000 BEATRIZ RIBEIRO DO COUTO-912,00 CAMILA DE CAMPOS BENTO-1.000 EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA -1.000 KARINNY LETICIA AGUIAR SILVA PIMENTEL-1.000 LETICIA AZEVEDO DA SILVA-935,48 MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS-1.000 MARIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA-912 NILZA ARAUJO DA SILVA-1.000 THAIS SOUZA RODRIGUES-1.000					
		TOTALIZANDO: 10.759,48					
03/04/2023	67308	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		6.055,80			
		JESSICAPADILHA SADRÉ- 1.534,17 EZEQUIAS MENDES-1.541,70 LUIS FERNANDO DA SILVA - 936,63 RENATO MARTINS PEREIRA-4.043,30					
		TOTALIZANDO: 6.055,80					



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
03/04/2023	67318	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 412, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT. MAURI CARLOS -1.077,60 RONALDO BEZERRA-1.077,60 VIVIANI M. CARRENHO 1.077,60 CLERI APARECIDA-1.250,40 LEONARDO ANDRE-1.250,40 GUSTAVO TOSTES-712,80 MARCUS AUGUSTO-1.620,00 ALINOR SENA RODRIGUES-1.077,60 TATIANE BARROS-955,20 NICIA DA ROSA-352,80 MARINA CRISTINA-796,80 DARLEY DA SILVA-962,40 NICOMEDES LINDOLFO-338,40 CRISTIANO PIZZATO-571,20 EDILAMAR APARECIDA-1.531,20 RHANDELL BEDIM-2.748,00 SELMA PINTO DE ARRUDA-1.776,00 TOTALIZANDO: 19.176,00		19.176,00			
03/04/2023	67322	EFETUADO O PAGAMENTO PARA ESTAGIARIA KAWANY PEREIRA NASCIMENTO FOI REJEITADO E DEVOLVIDO NA DATA DE 04/04/2023		1.000,00			
03/04/2023	67328	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		253,36			
03/04/2023	67330	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Cheque pré datado . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.170,78		2.987,67			
03/04/2023	67331	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		17.258,65	305.285,48	305.285,48	0,00
04/04/2023	67336	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	300.000,00				
04/04/2023	67337	PAGAMENTO DEVOLVIDO KAWANY ESTAGIARIA PAGO NO DIA 03/04/2023		1.000,00			
04/04/2023	67338	Crédito não identificado - Depósito 3.092.785.191 117,00 C 04/04 14:39 00040559769172 Mauricio Ri		117,00			
04/04/2023	67339	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.900,03				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/04/2023	67340	Aviso de débito despesa bancária		134,19			
04/04/2023	67341	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		25.307,08			
04/04/2023	67342	Pago a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, Empenho 413, Débito em C/C . Ref. REF. PARTICIPAÇÃO DO V. CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL.		3.412,92			
04/04/2023	67343	Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 414, Débito em C/C . Ref. REF. PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL .		3.793,00			
04/04/2023	67344	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 19/08/2021 a 18/08/2022 colaboradora Luar Rarine Torres dos Santos		2.220,67			
04/04/2023	67345	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho colaborador Vitor Gabriel Yaguchi Silva		1.404,59			
04/04/2023	67367	Pago a ARARAUNA TURISMO, Empenho 415, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO V CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL.		10.000,00			
04/04/2023	67370	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 416, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		340,00			
04/04/2023	67372	Pago a IZABELA TEIXEIRA, Empenho 417, Débito em C/C . Ref. REF. REPARO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS MODELO PREGA MACHO COM VARÃO , INCLUSO LAVAGEM DO TECIDO.		4.800,00			
04/04/2023	67376	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 418, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO MÊS DE ABRIL.		2.750,00			
04/04/2023	67383	Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 419, Débito em C/C . Ref. Ref. Projeto Arquitetonico Varzea Grande		4.084,88			
04/04/2023	67386	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 420, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		195,80			
04/04/2023	67388	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 367, Cheque pré datado . Ref. Ref.Auxilio de 18.000,00 em 2x para elaboração de projeto arquitetônico sub de lucas		9.000,00			
04/04/2023	67389	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. SERÁ REPASSADO O VALOR PARCELO EM 3X		6.000,00			
04/04/2023	67390	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			
04/04/2023	67392	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		6.500,00			
04/04/2023	67407	Pagamento de Valério Mazzuoli devolvido no dia 05/04/2023		1.050,00			

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							
04/04/2023	67420	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 - Ordinário abril-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\$ 2.992,95 Recuperação de Receita mes março R\$ 6.002,97 Recuperação de Receita mes abril R\$ 6.058,86		6.058,86			
04/04/2023	67421	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.886,67		8.886,67			
04/04/2023	67422	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- abril 5.317,27 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.237,31		6.237,31			
04/04/2023	67423	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 abril-8.271,33 - 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 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.386,85		10.386,85			
04/04/2023	67424	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- abril 8271,33 - 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 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.243,48		10.243,48			
04/04/2023	67425	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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.002,89		6.002,89			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/04/2023	67426	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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.132,88		6.132,88			
04/04/2023	67427	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.177,75- Abril-5.317,27 - 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 Recuperação de Receita mes Abirl R\$ 5.285,02		5.285,02			
04/04/2023	67428	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.793,63		5.793,63			
04/04/2023	67429	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- Abril-5.908,07 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.779,49		5.779,49			
04/04/2023	67430	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- abril-7.199,91 - 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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 8.253,64		8.253,64			
04/04/2023	67431	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- Abril-5317,27 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.288,66		5.288,66			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/04/2023	67432	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 5.392,32 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 7.574,41 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.032,37		8.032,37			
04/04/2023	67433	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 9.360,77		9.360,77			
04/04/2023	67434	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 4.599,08 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 9.567,94 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.456,38		8.456,38			
04/04/2023	67435	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- 5908,07 - 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\$ 2.552,43 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.641,44 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 6.910,39 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.066,49		5.066,49			
04/04/2023	67436	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Diversos 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 4.012,58		4.012,58			
04/04/2023	67437	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.308,99 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 4069,37 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 3.914,60		3.914,60			

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							
04/04/2023	67438	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- 5.908,07 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.304,71		6.304,71			
04/04/2023	67439	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72-5.908,07 - 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\$ 4.051,83 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 6271,19 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6508,62		6.508,62			
04/04/2023	67440	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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 3.947,53 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 3.748,80		3.748,80			
04/04/2023	67441	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6931,51 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 10.638,56 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 12.209,61		12.209,61			
04/04/2023	67442	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 14.034,29		14.034,29			
04/04/2023	67443	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 13.312,37		13.312,37			

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							
04/04/2023	67444	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- 8.271,33 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.721,87		10.721,87			
04/04/2023	67445	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- 8.271,33 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 9.326,55		6.826,55			
04/04/2023	67446	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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 12.803,04 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.622,40		10.622,40			
04/04/2023	67447	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74-5.038,63 - 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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 6.202,111		6.202,11	612.302,51	612.302,51	0,00
05/04/2023	67205	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT. (SEDE E SUBSEÇÃO)		5.502,41			
05/04/2023	67448	pagamento devolvido valério mazuolli	1.050,00				
05/04/2023	67450	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.808,53				
05/04/2023	67451	Aviso de débito despesa bancária		143,60			
05/04/2023	67452	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	75.835,12				
05/04/2023	67455	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 421, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS VITOR GABRIEL YAGUCHI		386,20			
05/04/2023	67456	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		24.483,18			
05/04/2023	67457	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 422, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA IPVA ONIX -OAB-MT		1.265,79			
05/04/2023	67459	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT. Empenho 423, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA IPVA TRACKER-OAB-MT		1.893,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
05/04/2023	67467	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 424, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 03/2023		457,80			
05/04/2023	67478	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 425, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM HELMUT FLAVIO PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO - SUBSEÇÃO RONDONOPOLIS		306,60			
05/04/2023	67479	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 426, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM LEONARDO PIO PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO - SUBSEÇÃO RONDONOPOLIS		360,99			
05/04/2023	67482	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 427, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. FERNANDO AUGUSTO PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO - SUBSEÇÃO RONDONOPOLIS		367,50			
05/04/2023	67487	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 428, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DR. DANTE PORTE DE BRITO AO EVENTO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL AO DIA 02 À 05/03/2023		296,95			
05/04/2023	67488	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 429, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO mês 3		220,00			
05/04/2023	67492	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 430, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO.		56,97			
05/04/2023	67493	Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 431, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DRA. MARA, DR HELMUT E DR. STALYN- SESSÃO DO CONSELHO COLÉGIO DE TESOUREIROS- MERCURE HOTEL- BELO HORIZONTE-MG		3.990,70			
05/04/2023	67494	Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 432, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. JOSÉ CARLOS- SESSÃO DO CONSELHO COLÉGIO DE TESOUREIROS- MERCURE HOTEL- BELO HORIZONTE-MG		1.489,55			
05/04/2023	67495	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023 REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.		324,20			
05/04/2023	67498	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 433, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA TERMICA P/ OS COMPUTADORES DA OAB-MT.		109,00			
05/04/2023	67500	Pago a TRANSAMERIA TURISMO LTDA, Empenho 434, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO- DRA. TANSINI		16,50			
05/04/2023	67502	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 435, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM - MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.		236,90			
05/04/2023	67503	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 436, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. GLAUCIA ANNE - MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.		236,90			
05/04/2023	67504	Pago a TRANSAMERIA TURISMO LTDA, Empenho 437, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. JULIA TIZZIANI- MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.		236,90			

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							
05/04/2023	67505	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 438, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. VINICIUS TANAKA- MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.		283,25			
05/04/2023	67506	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 439, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM GISELA CARDOSO - MARÇO MULHER SINOP		306,00			
05/04/2023	67507	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 440, Débito em C/C . Ref. REF CONSUMO GISELA CARDOSO - MARÇO MULHER SINOP		6,00			
05/04/2023	67512	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MÓDULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.		8.555,00			
05/04/2023	67516	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.		13.120,54			
05/04/2023	67521	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		664,39			
05/04/2023	67526	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 441, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		11.052,00			
05/04/2023	67539	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 KAWANY PEREIRA NASCIMENTO -1.000		1.000,00			
05/04/2023	67540	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 681,24		816,40			
05/04/2023	67542	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 442, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de consultoria Obras Subseções		3.508,38	693.996,16	693.996,16	0,00
06/04/2023	67546	Crédito não identificado - Depósito 277.854.955 4.129,91 C NR.PROC-00000000010159867520204013600	4.129,91				
06/04/2023	67547	Crédito não identificado - Depósito 277.860.283 6.370,10 C NR.PROC-00000000010144514320224013600	6.370,10				
06/04/2023	67548	Crédito não identificado - Depósito 277.875.240 3.992,22 C NR.PROC-00000000010029702020214013600	3.992,22				
06/04/2023	67549	Crédito não identificado - Depósito 277.882.607 1.671,06 C NR.PROC-00000000010059950720224013600	1.671,06				
06/04/2023	67550	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.011,65				
06/04/2023	67551	Aviso de débito despesa bancária		116,85			

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							
06/04/2023	67552	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		24.058,09	718.171,10	718.171,10	0,00
10/04/2023	67553	Crédito não identificado - Depósito 555.807.000.000.563 17.500,00 C 10/04 15:39 ERNESTO BORGES ADVOGADOS	17.500,00				
10/04/2023	67554	Crédito não identificado - Depósito 278.270.570 10.675,00 C 237 1966 15084791000152 CAIXA DE ASSIS	10.675,00				
10/04/2023	67556	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		33.990,49			
10/04/2023	67557	Aviso de débito despesa bancária		104,90			
10/04/2023	67560	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.720,39				
10/04/2023	67564	Pago a MARIA FERNANDA NASCIMENTO SOUZA, Empenho 443, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. OVOS DE PASCOA DA COJAD.		1.800,00	754.066,49	754.066,49	0,00
11/04/2023	67076	Transferencia entre contas banco bb, da conta arrecação para conta movimento.	250.000,00				
11/04/2023	67570	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.980,84				
11/04/2023	67571	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		222.419,77			
11/04/2023	67572	Aviso de débito despesa bancária		62,73			
11/04/2023	67580	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			
11/04/2023	67582	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 444, Débito em C/C . Ref. Ref. A serviço de impressão plastificação e corte.		35,68			
11/04/2023	67584	Ref. A serviço de disparagem de noticias jornalisticas para veiculo de midias		2.376,80			
11/04/2023	67587	Pago a TRADICIONAL BUFFET LTDA, Empenho 445, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffee break para o evento 1º congresso MT de licitações e contratos : Desafios p/ a implementação da lei 14.133 na CDL		4.899,00			
11/04/2023	67588	Pago a KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA, Empenho 446, Débito em C/C . Ref. REF. DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA OAB-MT		1.425,00			
11/04/2023	67590	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 447, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de locação para jantar do conselho mês de março.		6.296,00			
11/04/2023	67591	Pago a VALERIO MAZZUOLI, Empenho 448, Débito em C/C . Ref. REF. CURSO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO PARA A PRÁTICA DA ADVOCACIA REALIZADO DA ESA-MT.		1.050,00			
11/04/2023	67592	Pago a ÁMERICA FLORICULTURA, Empenho 449, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ GENITORA DO DR. MARDENTAR		600,00			
11/04/2023	67593	Pagamento para Max Magno Ferreira Mendes devolvido		2.690,86	1.008.047,33	1.008.047,33	0,00
12/04/2023	67594	Pagamento para Max Magno Ferreira Mendes devolvido	2.690,86				
12/04/2023	67595	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.309,35				
12/04/2023	67596	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	31.970,86				
12/04/2023	67597	Crédito não identificado - Depósito 278.666.773 7.459,34 C NR.PROC-00000000010133186320224013600	7.459,34				

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							
12/04/2023	67598	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 450, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27448 Ref. REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TAM G P/ RETIRAR OS ENTULHOS SECCIONAL OAB-MT		470,00			
12/04/2023	67599	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 451, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.		140,00			
12/04/2023	67600	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 452, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			
12/04/2023	67601	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 453, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		154,54			
12/04/2023	67602	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 454, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		2.726,71			
12/04/2023	67603	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 455, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLÓ ADAPT , ETC..		391,41			
12/04/2023	67606	Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 456, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. FERNANDO - MERCURE HOTEL EM BELO HORIZONTE - SESSÃO DO CONSELHO CFOAB		1.522,30			
12/04/2023	67607	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 457, Débito em C/C . Ref. Ref. Aéreo Dra. Mara Yane - Sessão do conselho CFOAB.		1.643,47			
12/04/2023	67608	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 458, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA AA E AAA, CABO ADAPTADOR P/ PLENARIO DA OAB-MT.		498,57			
12/04/2023	67611	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\$		16.871,41			
12/04/2023	67616	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			
12/04/2023	67619	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 459, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11517 Ref. REF AQUISIÇÃO DE BONÉ ARABÉ ; CAMISETA LISA E GARRAFA TERMICA P/ INFRAESTRUTURA.		94,70			
12/04/2023	67620	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 460, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE BUCHA , REBOLO, SENSOR DE PRESENÇA MULTIFUNCIONAL P/ INFRAESTRUTURA.		270,00			
12/04/2023	67621	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 461, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3PARCELA AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA PARA MOTOR PODA E OLEO LUBRIFICANTE P/ INFRAESTRUTURA.		1.132,96			

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							
12/04/2023	67622	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		5.807,79			
12/04/2023	67623	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 462, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		40,00			
12/04/2023	67624	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2023		2.330,73			
12/04/2023	67625	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 463, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE BLUETOOTH P/ SETOR CONTROLADORIA.		239,00			
12/04/2023	67626	Pago a Vivo S/A, Empenho 464, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		330,26			
12/04/2023	67627	Pago a Vivo S/A, Empenho 465, Débito em C/C . Ref. REF. Requicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		5.903,04			
12/04/2023	67628	Pago a JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP, Empenho 466, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE UNIFORME P/ EVENTOS.		686,67			
12/04/2023	67631	Aviso de débito despesa bancária		98,20	1.053.477,74	1.053.477,74	0,00
13/04/2023	67632	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.214,87				
13/04/2023	67633	Aviso de débito despesa bancária		106,30			
13/04/2023	67634	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	13.151,04				
13/04/2023	67635	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 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$		19.259,61			
13/04/2023	67636	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 467, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DO SERVIÇO DE REPARO EM FORRO DE GESSO NA 22ª SUB PRIMAVERA DO LESTE.		3.000,00	1.075.843,65	1.075.843,65	0,00
14/04/2023	67637	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.580,75				
14/04/2023	67638	Aviso de débito despesa bancária		159,64			
14/04/2023	67639	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	49.401,54				
14/04/2023	67640	Pago a COLÉGIO DE DIRETORES(a) TESOUREIROS(a), Empenho 468, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE DIRETORES TESOUREIROS DAS SUBSEÇÕES DA OAB-MT. (2022-2024)		26.605,20			
14/04/2023	67641	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 469, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN EXAME ADMISIONAL E DEMISSSIONAL.		161,84			
14/04/2023	67642	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 03/2023		30.479,61			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
14/04/2023	67669	Pagamento para tesoureira Maite Martina rejeitado e devolvido.		576,00	1.133.825,94	1.133.825,94	0,00
17/04/2023	67648	Crédito não identificado - Depósito 554.200.000.152.900 32.249,89 C 17/04 15:06 EXAME DE ORDEM CF OAB	32.249,89				
17/04/2023	67652	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.029,01				
17/04/2023	67654	Aviso de débito despesa bancária		48,54			
17/04/2023	67661	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		33.230,36			
17/04/2023	67668	Pago a COLÉGIO DE DIRETORES(a) TESOUREIROS(a), Empenho 470, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE DIRETORES TESOUREIROS DAS SUBSEÇÕES DA OAB-MT. (2022-2024) MAITE MARTINA-576,00		576,00			
17/04/2023	67674	Pagamento de reembolso do colégio de tesoueiros dra. Maite Martina devolvido	576,00		1.167.680,84	1.167.680,84	0,00
18/04/2023	67677	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.022,16				
18/04/2023	67678	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	10.576,01				
18/04/2023	67679	Aviso de débito despesa bancária		68,25			
18/04/2023	67687	Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 471, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 39 BANDEIRAS P/ MESA PARA O EVENTO 1º COLEGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS NA SUB RONDONOPOLIS.		2.695,00			
18/04/2023	67689	Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - EPP, Empenho 472, Débito em C/C . Ref. REF. ALMOÇO PARA O AUDITOR CFOAB.		438,90			
18/04/2023	67691	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 473, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM-BRASILIA DR. STALYN - SESSÃO DO CFOAB		1.556,01			
18/04/2023	67693	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 474, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO-BRASILIA DR. STALYN - SESSÃO DO CFOAB		354,20			
18/04/2023	67704	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 475, Débito em C/C . Ref. REF. PIX EFETUADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL, EFETUADO A DEVOLUÇÃO DO PIX PARA A SUBSEÇÃO.		203,00			
18/04/2023	67706	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 476, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO P/ REUNIÃO DOS TESOUREIROS DAS SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		950,00			
18/04/2023	67707	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 477, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SOLENIDADE.		949,00			
18/04/2023	67708	Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 478, Débito em C/C . Ref. REF. RESTITUIÇÃO ANTECIPAÇÃO VALORES OVOS.		527,00			
18/04/2023	67709	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 479, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO P/ DIRETORIA.		644,54			
18/04/2023	67710	Pago a DILÓ TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 480, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER AO EVENTO , 1º COLÉGIO DE TESOUREIROS OAB-MT NO DIA 14/04/2023.		980,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
18/04/2023	67714	Pago a JHESSICA DE CASTRO DIAS, Empenho 481, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6250 Ref. REF. REEMBOLSO EXAME MÉDICO PERIODICO QUE DEVE SER REALIZADO ANUALMENTE CONFORME EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO. COLABORADORA DE MIRASSOL DO OESTE.		70,00			
18/04/2023	67715	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 482, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de consultoria Obras Subseções		471,41			
18/04/2023	67716	SUPLEMENTAÇÃO DO CAIXINHA OAB-MT.		1.000,00			
18/04/2023	67717	PAGAMENTO PARA MAX MAGNO REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS INAUGURAÇÃO DE SINOP. DEVOLVIDO		2.690,86	1.181.279,01	1.181.279,01	0,00
19/04/2023	66628	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 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		674,16			
19/04/2023	66629	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 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		695,90			
19/04/2023	66631	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\$)		186,11			
19/04/2023	66632	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\$)		865,41			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	66770	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 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)		183,66			
19/04/2023	66771	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 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)		47,40			
19/04/2023	66773	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 REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.)		134,87			
19/04/2023	66774	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 REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.)		130,66			
19/04/2023	66777	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 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		198,77			
19/04/2023	66778	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 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			
19/04/2023	66783	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.)		134,74			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	66784	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.)		417,66			
19/04/2023	66806	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Cheque pré datado , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 326, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		78,76			
19/04/2023	66808	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 326, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		305,21			
19/04/2023	66932	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		417,97			
19/04/2023	66933	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 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		431,44			
19/04/2023	66967	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 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)		769,80			
19/04/2023	66968	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 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)		248,33			
19/04/2023	67126	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (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)		76,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	67127	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		74,02			
19/04/2023	67173	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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.)		89,23			
19/04/2023	67175	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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.)		23,03			
19/04/2023	67184	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO E MÃO DE OBRA DO SERVIÇOS P/ TROCA DE FILTRO DO CARRO TRACKER.)		53,33			
19/04/2023	67187	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 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.)		38,45			
19/04/2023	67188	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 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.)		9,92			
19/04/2023	67190	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 402, Débito em C/C . Ref. REF. ASSENTO SANITÁRIO P/ OS BANHEIROS.)		66,40			
19/04/2023	67191	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 402, Débito em C/C . Ref. REF. ASSENTO SANITÁRIO P/ OS BANHEIROS.)		17,14			
19/04/2023	67193	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO.)		3,54			

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							
19/04/2023	67194	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO.)		13,71			
19/04/2023	67332	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)		1.076,49			
19/04/2023	67333	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)		1.111,22			
19/04/2023	67513	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			
19/04/2023	67514	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , 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			
19/04/2023	67517	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 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		713,16			
19/04/2023	67518	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 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		736,16			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	67522	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)					
19/04/2023	67523	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)					
19/04/2023	67718	PAGAMENTO PARA MAX MAGNO REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS INAUGURAÇÃO DE SINOP. DEVOLVIDO	2.690,86				
19/04/2023	67719	Crédito não identificado - Depósito 3.185.628.936 60,00 C 19/04 12:57 37404861000145 Tallys Piov	60,00				
19/04/2023	67720	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.362,15				
19/04/2023	67721	Aviso de débito despesa bancária		101,94			
19/04/2023	67722	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	200.966,83				
19/04/2023	67723	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT. (SEDE E SUBSEÇÃO))		271,76			
19/04/2023	67724	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT. (SEDE E SUBSEÇÃO))		70,13			
19/04/2023	67741	Pago a Vivo S/A, Empenho 483, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		1.000,00			
19/04/2023	67742	Pago a Vivo S/A, Empenho 484, Débito em C/C . Ref. REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES (66).		2.579,84			
19/04/2023	67745	Pago a Vivo S/A, Empenho 485, Débito em C/C . Ref. REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES (65).		1.017,74			
19/04/2023	67749	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 486, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA DOS BOMBEIROS DE TANGARA DA SERRA.		1.387,42			
19/04/2023	67750	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 487, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA DOS BOMBEIROS DE PRIMAVERA DO LESTE.		2.105,60			
19/04/2023	67751	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2023		89.462,27			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	67752	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 488, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.109,55			
19/04/2023	67753	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 03/2023		7.611,57			
19/04/2023	67754	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários autonomo		365,12			
19/04/2023	67763	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.		2.787,88			
19/04/2023	67764	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 489, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 125 AGUA MINERAL LEBINHA 20L P/ OAB-MT.		1.312,50			
19/04/2023	67766	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 490, Débito em C/C . Boletto Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		186,48			
19/04/2023	67767	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			
19/04/2023	67769	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 491, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ HELIO CORREGEDOR DA OAB-MT P/ PARTICIPAR DO EVENTO XI ENCONTRO DE CORREGEDORES SECCIONAIS.		2.342,57			
19/04/2023	67770	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.		2.728,47			
19/04/2023	67771	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.		10.395,42			
19/04/2023	67772	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 492, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO METALICO CARTÃO 64GB , FILTRO DE LINHAS DE 5 TOMADAS E TECLADO E MOUSE .		464,61			
19/04/2023	67775	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			
19/04/2023	67784	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 493, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 FITA COMPATIVEL COMPATIVEL P/ ROTULADOR BROTHER PT 70/ P/ OAB-MT.		125,91			
19/04/2023	67808	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 494, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO LINK GERADO P/ O REESTABELECIMENTO DAS TAXAS.		1.649,52			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/04/2023	67812	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 495, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DE 12 MESES DO ZOOM MEETING P/ 1000 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.		2.522,81			
19/04/2023	67816	Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICACÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$		2.361,67			
19/04/2023	67817	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 496, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE P/ ENCOMENDAS DAS SUBSEÇÕES.		95,00			
19/04/2023	67818	Pago a VILLA CERRADO LTDA, Empenho 497, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DRA. ADRIANA TANSINI E ESPOSO- MARÇO MULHER- HOTEL VILLA DO CERRADO- SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.		283,00			
19/04/2023	67819	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 498, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem dra Gisela-Março Mulher e OAB Presente em Lucas do Rio verde.		236,90			
19/04/2023	67820	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 499, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. GLAUCIA ANNE - MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURACÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.		1.726,33			
19/04/2023	67821	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			
19/04/2023	67823	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 500, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR (03) P/ 01 CONTROLADORIA 03 2º SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS.		5.660,46			
19/04/2023	67826	Pago a DIJALMA RODRIGUES SANTOS, Empenho 501, . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 42 DOBRADIÇAS, 21 TRINCOS, 21 PUXADORES E TROCA DE 02 PORTAS DO PREDIO DA OAB-MT.		3.765,00			
19/04/2023	67827	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento das empresas Multiforte e Nucleo tech referente ao mes de março.		4.593,76			
19/04/2023	67828	Pago a KRESCENTE GESTÃO INTELIGENTE LTDA, Empenho 502, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 05-23		5.301,09			
19/04/2023	68050	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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.)		380,70			

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							
19/04/2023	68051	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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.)		98,24	1.391.358,85	1.391.358,85	0,00
20/04/2023	67830	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.728,79				
20/04/2023	67831	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	7.321,25				
20/04/2023	67893	Aviso de débito despesa bancária		63,28			
20/04/2023	67894	Pago a MAX MAGNO FERREIRA MENDES, Empenho 503, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A CIDADE DE SINOP- INAUGURAÇÃO DA SEDE SINOP		2.690,86			
20/04/2023	67899	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 03/2023		7.295,90	1.401.408,89	1.401.408,89	0,00
24/04/2023	67805	Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento	300.000,00				
24/04/2023	67832	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.104,29				
24/04/2023	67833	Aviso de débito despesa bancária		46,88			
24/04/2023	67834	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		302.057,41			
24/04/2023	67911	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		1.000,00	1.704.513,18	1.704.513,18	0,00
25/04/2023	67956	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.963,27				
25/04/2023	67957	Aviso de débito despesa bancária		64,77			
25/04/2023	67958	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	108.054,79				
25/04/2023	67959	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.		75.614,31			
25/04/2023	67960	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 504, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		1.818,12			
25/04/2023	67961	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 18/06/2021 A17/06/2022 Período das férias 03/05/2023 a 17/05/2023 Manoel Roberto de Almeida Neto		3.647,89			
25/04/2023	67962	Pago a KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA, Empenho 505, Débito em C/C . Ref. REF. DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA OAB-MT		1.425,00			
25/04/2023	67964	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 506, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS P/ SETOR PROCURADORIA, COMISSÃO CAMARA JULGADORA , ATENDIMENTO GERAL, CONTABILIDADE, TELEFONISTA, PLENARIO , TI E TED.		1.690,00			
25/04/2023	67965	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 507, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ 30 PESSOAS P/ ATENDER AO EVENTO III COLEGIO DE TESOUREIRO DA OAB-MT NO DIA 14/04/2023		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
25/04/2023	67966	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 467, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DO SERVIÇO DE REPARO EM FORRO DE GESSO NA 22º SUB PRIMAVERA DO LESTE. FORNECEDOR: RONALDO ROSA FALCÃO		3.000,00			
25/04/2023	67967	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte colaboradora vera lucia weis ref ao mês 05		180,40			
25/04/2023	67968	Pago a GRD SERRALHERIA LTDA, Empenho 508, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO, GRADES DE BOEIRO E CONFECÇÃO DE PUXADOR DE INOX PARA A PORTA DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA OAB-MT.		2.100,00			
25/04/2023	67969	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho KARINNY LETICIA AGUIAR		566,67			
25/04/2023	67970	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 509, Débito em C/C . Ref. REF. PIX EFETUADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL, EFETUADO A DEVOLUÇÃO DO PIX PARA A SUBSEÇÃO.		272,40			
25/04/2023	67972	Pago a MARILZA DE CASTRO BRANCO, Empenho 510, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. REPRESENTAR A CDP/MT NO CONSELHO FEDERAL DA OAB VISITAS AOS SENADORES P/ APROVAÇÃO DO P1 4830 E REUNIÃO COM MINISTRO CARLOS LUPI E DIRREN -INSS		486,75			
25/04/2023	67973	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 511, Débito em C/C . Ref. REF. VALORES ARRECADOS PELAS INSCRIÇÕES NO SITE DA OAB-MT PARA O CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO NA SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS.		5.540,00			
25/04/2023	67974	REF. REEMBOLSO TAXA E ANUIDADE ARTHUR HENRIQUE AMORIM		147,90			
25/04/2023	67975	REF. REEMBOLSO TAXA E ANUIDADE MARCO ANTONIO SCARABELOT		62,91			
25/04/2023	67976	REF. REEMBOLSO TAXA E ANUIDADE ERIK RUMAO FERRARI		261,50			
25/04/2023	67977	REF. REEMBOLSO TAXA E ANUIDADE JESSICA MONSCHAU		71,05			
25/04/2023	67978	REF. REEMBOLSO TAXA E ANUIDADE LARICE CRISTINA DA SILVA		112,24			
25/04/2023	67980	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA- EMANUELE PROENÇA		100,00			
25/04/2023	67981	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA- LIVIA BENITES		100,00			
25/04/2023	67982	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA- JOSELAINE DE ALMEIDA		450,00			
25/04/2023	67983	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 512, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. REUNIÕES DO TED, DIRETORIA, PRESIDENTES SUBSEÇÕES.		2.416,80			
25/04/2023	68016	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.		7.973,15			
25/04/2023	68020	PAGO EQUIVOCADAMENTE HS LOCAÇÕES LTDA (GIVALDO)		116,20	1.814.531,24	1.814.531,24	0,00
26/04/2023	68021	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 513, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML P/ OAB-MT.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
26/04/2023	68022	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 514, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL DOS BOM AR P/ OS SETORES ; COMPRAS; FINANCEIRO ; TELEFONISTA; PRESIDENCIA, TESOURARIA, SALA DO DR. FERNANDO, RH, GESTÃO, AUDITÓRIO, PLENÁRIO E CONTROLADORIA.		1.286,28			
26/04/2023	68026	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 05/2023 Colaboradores OAB-MT		1.960,20			
26/04/2023	68028	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 515, Débito em C/C . Ref. REF. AÉREO DRA GISELA CARDOSO PARA BRASILIA REUNIÃO SESSÃO DO CONSELHO DRA MARILZA BRANCO PARA BRASILIA REUNIÃO COMISSÃO NACIONAL DE PREVIDENCIARIO/REUNIÃO COM OS SENADORES/ REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSS.		5.170,96			
26/04/2023	68029	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023 REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNEAR OAB-MT.		6.870,40			
26/04/2023	68030	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 516, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1 FERRO VAPOR P/ ATENDER OERACIONAL DA PROPRIA INSTITUIÇÃO.		872,89			
26/04/2023	68031	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 517, Débito em C/C . Ref. REF. CESTO DE LIXO P/ PREDIO ESA.		168,00			
26/04/2023	68032	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 518, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
26/04/2023	68033	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 519, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE REVISÃO DA COBERTURA DA 16ª SUBSEÇÃO DE JUINA		600,00			
26/04/2023	68034	Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 520, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS DA OAB PRESENTE P/ OAB-MT.		5.304,00			
26/04/2023	68035	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 521, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		36.733,00			
26/04/2023	68036	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 522, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 CESTOO DE LIXO TELADO P/ O TDP.		84,00			
26/04/2023	68037	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.628,42				
26/04/2023	68038	Aviso de débito despesa bancária		111,87			
26/04/2023	68039	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	154.996,98				
26/04/2023	68040	Crédito não identificado - Depósito 3.225.962.356 116,20 C 26/04 16:29 49227372000144 H S Locacoe	116,20				
26/04/2023	68041	Pago a MALAI MANSO RESORT, Empenho 523, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS DA OAB PRESENTE P/ OAB-MT.		100.000,00	1.975.272,84	1.975.272,84	0,00
27/04/2023	68043	Aviso de débito despesa bancária		70,65			
27/04/2023	68046	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 524, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
27/04/2023	69967	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.202,70		1.977.475,54	1.976.593,49	882,05D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
28/04/2023	68044	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.601,68				
28/04/2023	68045	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	22.469,61				
28/04/2023	68047	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 525, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		116,20			
28/04/2023	68048	Pago a MALAI MANSO RESORT, Empenho 526, Débito em C/C . Ref. REF. V CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL MT- DR BRENO.		1.706,46			
28/04/2023	68049	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 527, Débito em C/C . Boletó Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.		20.772,00			
		MAURI CARLOS-525,60 RONALDO BEZERRA-525,60 LEONARDO MATTA-1.250,40 FÁBIO DE SÁ-528,00 ADRIANA VANDERLEIA-1.149,60 EDUARDO MARQUES-1.149,60 FABIO RICARDO-1.149,60 MARCUS AUGUSTO-1620,00 ALINOR SENA-1077,60 SELMA ARRUDA-1785,60 TATIANE BARROS-955,20 CRISTIAN JACKS-1.665,60 MARINA CRISTINA-799,20 FRANCYS RICARDO-799,20 DARLEY DA SILVA-585,60 SANDRA ROBERTA-585,60 NICODEMOS LINDOLFO-338,40 EDILAMAR RAMPANELLI-1533,60 RANDEL BEDIN-2748,00					
		TOTALIZANDO:20.772,00					
28/04/2023	68067	Aviso de débito despesa bancária		1.073,01			
28/04/2023	68070	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Boletó Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		1.101,67			
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
28/04/2023	68081	Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 528, Débito em C/C . Ref. REF. PUBLICIDADE DE EVENTOS.		184,00	2.001.546,83	2.001.546,83	0,00
02/05/2023	68010	Ref. a transferencia entre contas BB, da conta arrecadação, para conta movimento.	500.000,00				
02/05/2023	68182	Pago a Vivo S/A, Empenho 529, Débito em C/C . Boletó Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		1.000,00			
02/05/2023	68183	Pago a Vivo S/A, Empenho 530, Débito em C/C . Boletó Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			

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							
02/05/2023	68184	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boletó Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		5.171,17			
		TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.170,78					
02/05/2023	68190	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 531, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES DE CALHA E CONDUTOR DE CALHA BEIRAL.		3.422,00			
02/05/2023	68202	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 532, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO VAN P/ ATENDER A DIRETORIA AO EVENTO OAB PRESENTE NO DIA 26/04/2023		882,00			
02/05/2023	68210	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 533, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 774/772 Ref. REF. COFFEE BREAK P/ CURSO ESA E PARA O EVENTO AUTISMO SUSPEITA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E DIREITOS.		5.675,00			
02/05/2023	68211	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. SERÁ REPASSADO O VALOR PARCELO EM 3X		8.000,00			
02/05/2023	68215	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 534, Débito em C/C . Ref. REF. VALORES ARRECADOS PELAS INSCRIÇÕES NO SITE DA OAB-MT PARA O CURSO: RECURSO ESPECIAL EM MATÉRIA PENAL		2.320,00			
02/05/2023	68222	Pago a CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE, Empenho 535, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTRA MINISTRADA PELO DR CAIO FELIPE, CURSO REDAÇÃO JURIDICA EFETIVA .		2.415,00			
02/05/2023	68223	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 536, Débito em C/C . Recibo 53 Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		186,90			
02/05/2023	68225	Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 537, Débito em C/C . Ref. Ref. Projeto Arquitetonico Varzea Grande		4.100,48			
02/05/2023	68228	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 538, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		1.423,79			
02/05/2023	68229	Pago a KM PUBLICAÇÕES LTDA, Empenho 539, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		10.444,80			
02/05/2023	68233	Pago a PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP, Empenho 540, Débito em C/C . Ref. REF.REUNIÃO JANTAR DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS- SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE		14.775,02			
02/05/2023	68239	REF. REEMBOLSO ANUIDADE DELIS FULANNETTI		617,32			
02/05/2023	68241	REF. REEMBOLSO ANUIDADE JEVERSON GLEISON		504,75			
02/05/2023	68242	REF. REEMBOLSO ANUIDADE ERICKSON DA SILVA		356,07			
02/05/2023	68244	REF. REEMBOLSO ANUIDADE AYRTON AUGUSTO		58,48			
02/05/2023	68246	REF. REEMBOLSO ANUIDADE MATHEUS NUNES		107,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
02/05/2023	68263	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho NILZA ARAUJO DA SILVA		966,67			
02/05/2023	68270	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho KETSY JONNES RABELO		886,14			
02/05/2023	68278	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.777,51				
02/05/2023	68280	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		184.796,78			
02/05/2023	68281	Aviso de débito despesa bancária		68,03			
02/05/2023	68282	Pago a Ref salário mês 04/2023 colaboradores OAB-MT		246.488,38			
02/05/2023	72910	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 558, Débito em C/C . Formulario Ref. Ref. Despesas Colaboradores Colegio de Presidentes.		6.000,00	503.777,51	503.777,51	0,00
03/05/2023	68289	SUPLEMENTAÇÃO DO CAIXINHA OAB-MT.		5.000,00			
03/05/2023	68291	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.361,05				
03/05/2023	68292	Aviso de débito despesa bancária		65,07			
03/05/2023	68293	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	158.628,08				
03/05/2023	68294	Pago a Ref salário mês 04/2023 diferença do salario da colaboradora Gicelly cecilia		57,78			
03/05/2023	68295	Pago a Ref salário mês 04/2023 diferença do salario da colaborador Luiz Nascimento		46,30			
03/05/2023	68299	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 541, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 04/2023		555,52			
03/05/2023	68309	Pago a MALAI MANSO RESORT, Empenho 542, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA COMISSÃO DE DIREITO EMPRESARIAL.		682,38			
03/05/2023	68315	Pago a JOSELIA DE QUEIROZ TAVARES EIRELLI, Empenho 543, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ALFAJORES DE 55G P/ DIRETORIA. COLÉGIO DE PRESIDENTES EM MAIO DE 2023.		1.200,00			
03/05/2023	68323	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		6.453,89			
		EZEQUIAS MENDES-1008,70 JESSICA PADILHA SUDRE-1266,91 JOÃO ARTHUR ALVES ROCHA-608,80 LUIS FERNANDO DA SILVA -1740,00 RENATO MARTINS -1829,48					
		TOTALIZANDO:6.453,89					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
03/05/2023	68331	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		9.824,00			
		ANA PAULA ARAUJO SILVA-1.000 ALICE MARTINS DE SOUZA-1.000 BEATRIZ RIBEIRO DO COUTO-912.00 CAMILA DE CAMPOS BENTO-1.000 EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA -1.000 KAWANNY PEREIRA-1.000 LETICIA AZEVEDO DA SILVA-1.000 MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS-1.000 MARIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA-912 THAIS SOUZA RODRIGUES-1.000					
		TOTALIZANDO: 9.824,00					
03/05/2023	68345	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 544, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO-BRASILIA DR.GISELA CARDOSO-SESSÃO DO CFOAB		31,90			
03/05/2023	68350	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 545, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM BRASILIA -DRA GISELA -SESSÃO DO CFOAB		1.037,34			
03/05/2023	68351	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 546, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO DISPALY PORTO E NOBREAK P/SETOR DIRETORIA E FINANCEIRO.		715,45			
03/05/2023	68354	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		17.258,64			
		REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.					
		TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87					
03/05/2023	68395	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1117 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		13.120,54			
		REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.					
03/05/2023	68399	REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.		8.555,00			
03/05/2023	68404	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 495, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DE 12 MESES DO ZOOM MEETING P/ 1000 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.		4.453,34			
03/05/2023	68405	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Boletô Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		363,08			
		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							
03/05/2023	68406	Pago a LECUPOM S.A, Empenho 547, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PERSONALIZADOS.		4.200,00			
03/05/2023	68407	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		252,68			
03/05/2023	68434	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 548, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO MÉS 4.		192,00			
03/05/2023	68435	Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 549, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 20 CAIXA COM PACOTE DE CAFÉ BRASILEIRO P/ OAB-MT.		3.347,00			
03/05/2023	68438	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 375, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. Ref. 2/2 Parcela de Contratação de Mão de Obra e Material p/ Pintura na area de festa Sub Sorriso FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO		9.385,00			
03/05/2023	68442	Pago a GRANCINDO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, Empenho 550, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 194 Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO VAN P/ ATENDER A DEMANDA DO EVENTO "CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL."		9.500,00			
03/05/2023	68445	Pago a MULTI PADRAO ELETRICA, Empenho 551, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1948 Ref. REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO OAB-MT.		585,30			
03/05/2023	68446	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 552, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE30 FARDO DE AGUA MINERAL SEM GÁS E 30 FARDO COM GÁS.		637,50			
03/05/2023	68447	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 553, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		392,80			
03/05/2023	68455	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 554, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem do Dr. Rodrigo de Oliveira palestrante do Curso de especialização em direito Processo civil.		323,94			
03/05/2023	68463	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 556, Débito em C/C . Ref. Ref. consumo do Dr. Rodrigo de Oliveira palestrante do Curso de especialização em direito Processo civil.		11,00			
03/05/2023	68465	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 557, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço DIVERSOS Ref. Ref. Hospedagem p/ os conselheiros do mês 03/2023		8.019,37			
03/05/2023	68641	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 559, Débito em C/C . Ref. REF. BUFFET P/ SESSÃO DO CONSELHEIRO 03/2023.		5.365,36			
03/05/2023	68642	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 560, Débito em C/C . Ref. REF. BUFFET P/ OS TESOUREIROS DA OAB-MT NO DIA 14/04/2023.		6.380,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
03/05/2023	68643	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 561, Débito em C/C . Ref. REF. HAPPY HOUR E ALUGUEL DO ESPAÇO P/ 40 PESSOAS P/ OS TESOUREIROS DA OAB-MT 13/04/2023.		9.328,00			
03/05/2023	68644	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 562, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DO BEBEDOURO P/ SAGUÃO DO AUDITÓRIO.		527,95			
03/05/2023	70969	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 563, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATO PARA BAILE DE 90 ANOS.		38.000,00			
03/05/2023	72907	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 544, Débito em C/C . Ref. Ref. Consumo p/ os conselheiros do mês 03/2023		121,00	669.766,64	669.766,64	0,00
04/05/2023	68142	Transferencia entre contas BB, da conta Arrecadação para conta movimento.	300.000,00				
04/05/2023	68645	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.504,62				
04/05/2023	68646	Aviso de débito despesa bancária		62,08			
04/05/2023	68647	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		86.174,00			
04/05/2023	68686	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 - Ordinário abril- 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\$ 2.992,95 Recuperação de Receita mes março R\$ 6.002,97 Recuperação de Receita mes abril R\$ 6.058,86 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 6.002,97		6.002,97			
04/05/2023	68687	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6.156,58 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 8.765,64 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.886,67 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 8.631,41		8.631,41			
04/05/2023	68688	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- abril 5.317,27 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.237,31 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 287,86		5.700,00			

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							
04/05/2023	68689	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,60 abril-8.271,33 - 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 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.386,85 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.896,43		11.262,66			
04/05/2023	68690	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- abril 8271,33 - 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 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.243,48 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 1.947,65		10.313,88			
04/05/2023	68691	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-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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.002,89 Recuperação de Receita mes Maio R\$ -		6.002,97			
04/05/2023	68692	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- 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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.132,88 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 6.002,97		6.002,97			
04/05/2023	68693	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- Abril-5.317,27 - 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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.285,02 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 501,54		5.786,56			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/05/2023	68694	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-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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.793,63 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 43,44		5.350,45			
04/05/2023	68695	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72- Abril- 5.908,07 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.779,49 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 234,16		5.934,21			
04/05/2023	68696	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- abril- 7.199,91 - 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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 8.253,64 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 7808,11		7.808,11			
04/05/2023	68697	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 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 388,76		4.787,55			
04/05/2023	68698	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- Abril-5317,27 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.288,66 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 5288,66		5.288,66			
04/05/2023	68699	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.032,37 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 372,63		7.572,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/05/2023	68700	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repassé 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 9.360,77 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 715,74		9.049,73			
04/05/2023	68701	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repassé 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 8.456,38 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 457,83		8.727,64			
04/05/2023	68702	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Ref. - Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.419,72- 5908,07 - 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\$ 2.552,43 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.641,44 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 6.910,39 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.066,49 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 174,17		4.964,03			
04/05/2023	68703	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repassé 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 4.012,58 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 4.012,75		4.012,75			
04/05/2023	68704	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Ref. - Repassé 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 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 3.914,60 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 3914,60		3.914,60			
04/05/2023	68705	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Ref. -Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72- 5.908,07 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.304,71 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 635,30		6.508,16			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/05/2023	68706	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 3.748,80 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 3764,12		3.764,12			
04/05/2023	68707	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6931,51 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 10.638,56 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 12.209,61 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 3.053,76		11.419,99			
04/05/2023	68708	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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 14.034,29 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 12.921,48		12.921,48			
04/05/2023	68709	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 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 12.350,92 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 13.909,20 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 13.312,37 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.018,47		10.975,48			
04/05/2023	68710	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- 8.271,33 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.721,87 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.302,65		10.208,15			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
04/05/2023	68711	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- 8.271,33 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 9.326,55 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 915,75		9.154,83			
04/05/2023	68712	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 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 12.803,04 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 10.622,40 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.177,25		10.543,48			
04/05/2023	68713	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74-5.038,63 - 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 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6.202,111 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 255,58		5.389,11			
04/05/2023	68714	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72-5.908,07 - 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\$ 4.051,83 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 6271,19 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 6508,62 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 267,08		6.270,05			
04/05/2023	72944	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 558, Débito em C/C . Formulario Ref. Ref. Despesas Colaboradores Colegio de Presidentes.		5.000,00	975.271,26	975.271,26	0,00
05/05/2023	68716	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.340,95				
05/05/2023	68717	Aviso de débito despesa bancária		100,96			
05/05/2023	68718	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	22.346,36				
05/05/2023	68720	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		24.168,55			
05/05/2023	68721	Pago a NOBRE PHOTO PRINTING, Empenho 564, Débito em C/C . Ref. REF. SERV DE IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA.		762,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/05/2023	68722	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABA, Empenho 13, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 CERTIFICADO DIGITAL DA DRA ADRIANA PAULA TANSSINI		155,00			
05/05/2023	72955	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 558, Cheque pré datado . Formulário Ref. Ref. Despesas Colaboradores Colegio de Presidentes.		2.500,00	1.002.958,57	1.002.958,57	0,00
08/05/2023	68723	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.349,97				
08/05/2023	68724	Aviso de débito despesa bancária		52,81			
08/05/2023	68725	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	276,73				
08/05/2023	68726	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.		1.064,40			
08/05/2023	68727	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.		509,49			
08/05/2023	68728	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT. VALOR REPASSADO AO DR HELMUT NAO PRESTOU CONTA VERIFICAR		1.000,00	1.005.585,27	1.005.585,27	0,00
09/05/2023	68511	Transferencia entre contas Banco do Brasil, da conta arrecadação para conta movimento BB.	100.000,00				
09/05/2023	68730	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.250,41				
09/05/2023	68732	Aviso de débito despesa bancária		86,07			
09/05/2023	68735	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		104.873,25			
09/05/2023	68740	Crédito não identificado - Depósito 555.916.000.014.855 708,91 C 09/05 16:20 ORDEM A BRASIL - SECAO M	708,91		1.110.544,59	1.110.544,59	0,00
10/05/2023	68745	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.155,67				
10/05/2023	68747	Aviso de débito despesa bancária		72,23			
10/05/2023	68748	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	137.450,73				
10/05/2023	68756	Crédito não identificado - Depósito 283.572.321 546,04 C NR.PROC-00000000010138313120224013600	546,04				
10/05/2023	68799	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					
10/05/2023	68802	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 565, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTO P/ AS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		95,00			
10/05/2023	68803	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 566, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -DR HELIO P/ O EVENTO ENCONTRO DE CORREGEDORES DIA 19/04 CFOAB.		925,47			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
10/05/2023	68804	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 567, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. REGINA DESSUNTE P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS CFOAB.		1.037,34			
10/05/2023	68805	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 568, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			
10/05/2023	68806	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 569, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		177,50			
10/05/2023	68807	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 570, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		2.846,25			
10/05/2023	68808	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 571, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO DE CORREMÃO E GRADES.		886,89			
10/05/2023	68809	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 572, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 05 CESTA TELADO P/ AUDITÓRIO E 03 STANDBY-BY.		210,00			
10/05/2023	68819	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 461, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3PARCELA AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA PARA MOTOR PODA E OLEO LUBRIFICANTE P/ INFRAESTRUTURA.		1.132,96			
10/05/2023	68820	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			
10/05/2023	68823	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 573, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS		990,17			
10/05/2023	68825	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 574, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO MÊS 5		220,00			
10/05/2023	68826	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		815,22			
10/05/2023	68828	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\$		16.871,41			
10/05/2023	68833	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 177, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE 10 LICENÇA BITDEFENDER P/OAB-MT.		391,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
10/05/2023	68838	Pago a EDUARDO LEHR ME, Empenho 575, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2426 Ref. REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO COM GRAVAÇÃO DE VOZ FEMININA , SEM VEICULAÇÃO EM MÉDIAS TV P/ MÉS DA MULHER.		1.200,00			
10/05/2023	69037	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 04/2023		2.250,36			
10/05/2023	69040	Pago a DECORAÇÕES CUIABÁ, Empenho 595, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA SOB MEDIDA NA COR BRANCA.		495,90			
10/05/2023	69043	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 596, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VAN P/ ATENDER A DEMANDA DOS MEMBROS E DIRETORIA AO EVENTO ABRIL VERDE QUE SERÁ NA 2º SUBSEÇÃO DE BARRA DOS GARÇAS 28/04.		4.400,00			
10/05/2023	69044	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 597, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		300,00			
10/05/2023	69045	Pago a ERICA DA SILVA LOILA- AGENCIA CONNECT, Empenho 598, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MULTIMÍDIA PAINEL DE LED P/ O EVENTO III COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS.		4.200,00			
10/05/2023	69046	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 599, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE CARRO P/ DRA GISELA -DESTINO PRIMAVERA DO LESTE 03/05/2023.		2.547,74			
10/05/2023	69048	Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 600, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 BANDEIRAS DO ESTADO DE MT PARA USO INTERNO NAS MESAS PARA O EVENTO III COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS NO DIA 11 E 12/05.		600,00			
10/05/2023	69049	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 601, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SOLENIDADE DE ADVOGADOS E ESTAGIARIOS 02/05.		1.415,00			
10/05/2023	69050	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 516 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. A serviço de disparagem de notícias jornalisticas para veiculo de midias		2.376,55			
10/05/2023	69052	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 603, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES , DIRETORIA, COLÉGIOS DE PRESIDENTES ETC...		73,00			
10/05/2023	69054	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 604, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. TAXA ADMIN EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL. COLABORADORA: PRISCILA KELLY MEDINO		50,00			
10/05/2023	69060	Pago a PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA, Empenho 605, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CAMPANHA ABRIL VERDE.		200,00			
10/05/2023	69062	Pago a RAIANE ROSSETO STEFFEN, Empenho 606, Débito em C/C . Ref. REF. EVENTO CDT-ABRIL VERDE		200,00			
10/05/2023	69065	Pago a NADIELLY GARBIN FEITOSA, Empenho 607, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPEDAGEM EM BARRA DOS GARÇAS.		200,00			

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							
10/05/2023	69068	Pago a LIDIANNE SENTI DE LIMA, Empenho 608, Débito em C/C . Ref. REEF. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPEDAGEM BARRA DO GARÇAS EVENTO ABRIL VERDE.		200,00			
10/05/2023	69069	Pago a PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES, Empenho 609, Débito em C/C . Formulário Ref. REEF. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPEDAGEM BARRA DO GARÇAS EVENTO ABRIL VERDE.		200,00			
10/05/2023	69160	Pago a NAIANE LELES CALISTRO, Empenho 645, Débito em C/C . Ref. REF. PARTICIPAÇÃO PALESTRA DA CAMPANHA ABRIL VERDE PROMOVIDA EM CONJUNTO COM A COMISSÕES DA SECCIONAL DE BARRA DO GARÇAS.		200,00			
10/05/2023	69161	Pago a CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE, Empenho 646, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTRA REDAÇÃO JURIDICA EFETIVA PARA OS COLABORADORES DA OAB-MT NO DIA 25/04/2023.		1.800,00			
10/05/2023	69162	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 647, Débito em C/C . Ref. REF. WORKSHOP: CIÊNCIAS CRIMINAIS, 76 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE DA OAB-MT.		8.880,00			
10/05/2023	69163	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 648, Débito em C/C . Ref. REF. CURSO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EXTRAJUDICIAL E A PRÁTICA NOS TABELIONATOS DE NOTAS E NOS REGISTROS DE IMÓVEIS.		540,00			
10/05/2023	69164	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 649, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxílio financeiro evento Boi no rolete.		1.500,00			
10/05/2023	69165	REF. REEMBOLSO ANUIDADE EVILLYN KARINA LIRI DE VARGAS		167,68			
10/05/2023	69169	Pago a ERICA DA SILVA LOILA- AGENCIA CONNECT, Empenho 650, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0023 Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ O EVENTO III COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS.		3.554,00			
10/05/2023	69173	Pago a CLARO S.A., Empenho 651, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC		199,90			
10/05/2023	69175	Pago a CLARO S.A., Empenho 652, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
10/05/2023	69178	Pago a DIJALMA RODRIGUES SANTOS, Empenho 501, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. 1/2 PARCELA DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 42 DOBRADIÇAS, 21 TRINCOS, 21 PUXADORES E TROCA DE 02 PORTAS DO PREDIO DA OAB-MT.		3.765,00			
10/05/2023	69185	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 653, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS TESOUREIROS DA OAB-MT AOS DIAS 13 A 15/04.		13.302,16			
10/05/2023	69188	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 654, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CONSUMO DOS TESOUREIROS DA OAB-MT AOS DIAS 13 A 15/04.		224,95			
10/05/2023	69191	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 655, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		13.132,00			
10/05/2023	69206	Pago a JOELY YANO-X-FILMES, Empenho 656, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 188 Ref. REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE ACMT IMPRESSO DIGITAL P/ O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS DA CAA-MT OAB-MT.		1.140,00			



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							
10/05/2023	69210	Pago a JEONCEL TRANSPORTES LTDA, Empenho 657, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE P/ ENVIO DOS COMPUTADORES DO CONSELHO FEDERAL PARA OAB-MT, SENDO 20 COMPUTADORES E 20 WEBCAM		2.082,74			
10/05/2023	69225	Ref remessa de pagamento para fornecedor Claudia luciana da silva, pagamento debitado e devolvido no dia 11/05.		31.850,00			
10/05/2023	69266	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 658, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE 300ML DE PAPEL COUCHE BRILHE 250G P/ CERTIFICADOS.		223,28			
10/05/2023	69270	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 659, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53327 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		3.514,94			
10/05/2023	69273	Pago a YAM EVANGELISTA CHAGA, Empenho 660, Débito em C/C . Diversos Ref. REF DESPESAS HOSPEDAGEM EVENTO ABRIL VERDE.		600,00	1.249.697,03	1.249.697,03	0,00
11/05/2023	69275	Crédito não identificado - Depósito 283.683.488 5.012,44 C NR.PROC-00000000010057448620224013600	5.012,44				
11/05/2023	69276	Crédito não identificado - Depósito 283.694.892 2.076,66 C NR.PROC-00000000010057725420224013600	2.076,66				
11/05/2023	69277	Crédito não identificado - Depósito 283.698.018 6.567,51 C NR.PROC-00000000010141552120224013600	6.567,51				
11/05/2023	69278	Aviso de débito despesa bancária		66,63			
11/05/2023	69279	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		23.337,50			
11/05/2023	69280	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.156,96				
11/05/2023	69282	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		18.354,90			
TOTALIZANDO O VALOR DE R\$							
11/05/2023	69283	Ref remessa de pagamento para fornecedor Claudia luciana da silva, pagamento debitado e devolvido no dia 11/05.	31.850,00				
11/05/2023	69286	Pago a YAM EVANGELISTA CHAGA, Empenho 661, Débito em C/C . Ref. REF DESPESAS DESLOCAMENTO DE CUIABÁ ATÉ BARRA DO GARÇAS E REFEIÇÃO EVENTO ABRIL VERDE.		1.404,54			
11/05/2023	69287	Pago a ANA JULIA DE BRITO ALVES, Empenho 662, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DO SALÃO DE FESTA P/ O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS CAA-MT E OAB-MT 11 E 12/05 1º SUBSEÇÃO RONDONOPOLIS.		6.500,00	1.299.360,60	1.299.360,60	0,00
12/05/2023	69291	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.401,51				
12/05/2023	69293	Aviso de débito despesa bancária		69,81			
12/05/2023	69295	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	47.580,70				
12/05/2023	69306	Pago a CLAUDIA LUCIANA DA SILVA, Empenho 663, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE BUFFET P/ APROXIMADAMENTE 570 PESSOAS P/ O EVENTO DOS COLÉGIOS PRESIDENTES		31.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
12/05/2023	69390	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 664, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE PRESIDENTES DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A RONDONOPOLIS.		18.062,40	1.349.342,81	1.349.342,81	0,00
15/05/2023	69391	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 665, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE PRESIDENTES DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A RONDONOPOLIS.		20.486,40			
15/05/2023	69393	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	660,21				
15/05/2023	69395	Aviso de débito despesa bancária		47,13			
15/05/2023	69397	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	29.364,90				
15/05/2023	69403	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 13/06/2023 A 12/06/2023 COLABORADORA GIZELMA CARMO DE PAULA Período de férias 18/05/2023 a 26/05/2023		1.641,78			
15/05/2023	69419	Pago a BOKORNI ARQUITETURA LTDA, Empenho 666, Débito em C/C . Ref. REF.SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES , SALA DA PRESIDÊNCIA OAB-MT.		7.849,80	1.379.367,92	1.379.367,92	0,00
16/05/2023	69331	Transferencia entre conta da conta areecadação para conta movimento do banco do Brasil.	400.000,00				
16/05/2023	69421	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.745,44				
16/05/2023	69422	Aviso de débito despesa bancária		44,97			
16/05/2023	69423	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		363.468,32			
16/05/2023	69424	Pagamento ref ao deslocamento de origem a Rondonopolis- Colégio de presidentes-MAX MAGNO DEVOLVIDO	528,00				
16/05/2023	69425	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 667, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 345 Ref. Ref. Serviço de consultoria Obras Subseções		3.515,32			
16/05/2023	69427	Pago a VINICIUS MEDEIROS GAMARRA, Empenho 668, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E FOLHAGEM P/ O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS OAB-MT 11 E 12/05		8.500,00			
16/05/2023	69428	Pago a FEST PRIME LOCAÇÕES LTDA, Empenho 669, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO AO EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS CAA-MT E OAB-MT NO DIA 11 E 12/05 1ª SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS.		3.358,90			
16/05/2023	69429	Pago a ERICA DA SILVA LOILA- AGENCIA CONNECT, Empenho 670, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ O EVENTO III COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS.		3.554,00			
16/05/2023	69430	Pago a NEXCAFEDSENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, Empenho 671, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANNUAL DE 29 LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE LAN HOUSE P/ SECCIONAL, SALAS OAB E SUBSEÇÃO.		11.310,00			
16/05/2023	69431	Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 672, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 6 CARIMBOS P/ OS SETORES ESA E COMPRAS.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
16/05/2023	69432	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 673, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ DRA. GISELA P/ O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS 11 E 12/05 NA 1ª SUBSEÇÃO RONDONOPOLIS.		2.547,74			
16/05/2023	69434	Pago a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, Empenho 674, Débito em C/C . Ref. REF. ALMOÇO/REUNIÃO -DIRETORIA DA OAB-MT		818,00			
16/05/2023	69435	Pago a JOSE RODOLFO NOVAIS, Empenho 675, Débito em C/C . Ref. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ABRIL VERDE DA SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS , ATUANDO COMO PALESTRANTE.		400,00			
16/05/2023	69436	Pago a ANDRESSA KOWALSKI MULLER, Empenho 676, Débito em C/C . Ref. REF. PARTICIPAR DA PALESTRA ABRIL VERDE EM BARRA DO GARÇAS.		200,00			
16/05/2023	69437	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ANA PAULA ARAUJO SILVA		494,62			
16/05/2023	69438	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho CAMILA DE CAMPOS BENTO		553,77			
16/05/2023	69439	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 677, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTRA DEFESAS CONTRA O ENDIVIDAMENTO RURAL COM SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS PARA CADA CLIENTE EM RAZÃO DO PERFIL ANALISADO.		85,00			
16/05/2023	69492	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho colaboradora Valdenice da silva nascimento		1.194,86			
16/05/2023	69512	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 691, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE PRESIDENTES DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A RONDONOPOLIS DIFERENÇA. NADER THOME NETO		1.340,00			
16/05/2023	69514	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 692, Débito em C/C . Ref. REF. PIX DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL DEVOLVIDO PARA SUBSEÇÃO.		600,00			
16/05/2023	69563	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 696, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		1.197,94	1.782.641,36	1.782.641,36	0,00
17/05/2023	67604	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, Empenho 455, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLO ADAPT , ETC..)		19,33			
17/05/2023	67605	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO, Empenho 455, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLO ADAPT , ETC..)		4,99			
17/05/2023	67609	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 458, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA AA E AAA, CABO ADAPTADOR P/ PLENARIO DA OAB-MT.)		6,35			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/05/2023	67610	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 458, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA AA E AAA, CABO ADAPTADOR P/ PLENARIO DA OAB-MT.)		24,63			
17/05/2023	67612	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\$)		215,33			
17/05/2023	67613	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\$)		1.001,31			
17/05/2023	67617	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 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		198,77			
17/05/2023	67618	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 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			
17/05/2023	67629	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA EPP, Empenho 466, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE UNIFORME P/ EVENTOS.)		33,92			
17/05/2023	67630	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA EPP, Empenho 466, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE UNIFORME P/ EVENTOS.)		8,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/05/2023	67773	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 492, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO METALICO CARTÃO 64GB , FILTRO DE LINHAS DE 5 TOMADAS E TECLADO E MOUSE .)		22,95			
17/05/2023	67774	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 492, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO METALICO CARTÃO 64GB , FILTRO DE LINHAS DE 5 TOMADAS E TECLADO E MOUSE .)		5,92			
17/05/2023	67777	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.)		417,67			
17/05/2023	67778	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.)		134,73			
17/05/2023	67809	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 494, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO LINK GERADO P/ O REESTABELECIMENTO DAS TAXAS.)		222,72			
17/05/2023	67810	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 494, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO LINK GERADO P/ O REESTABELECIMENTO DAS TAXAS.)		215,76			
17/05/2023	67813	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 495, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DE 12 MESES DO ZOOM MEETING P/ 1000 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)		621,24			
17/05/2023	67814	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 495, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DE 12 MESES DO ZOOM MEETING P/ 1000 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)		641,28			

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							
17/05/2023	67824	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 500, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR (03) P/ 01 CONTROLADORIA 03 2º SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS.)		957,71			
17/05/2023	67825	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 500, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR (03) P/ 01 CONTROLADORIA 03 2º SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS.)		247,16			
17/05/2023	68017	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 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		423,48			
17/05/2023	68018	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 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		437,13			
17/05/2023	68023	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 514, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL DOS BOM AR P/ OS SETORES ; COMPRAS; FINANCEIRO ; TELEFONISTA; PRESIDENCIA, TESOURARIA, SALA DO DR. FERNANDO, RH, GESTÃO, AUDITÓRIO, PLENÁRIO E CONTROLADORIA.)		16,39			
17/05/2023	68024	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 514, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO E TROCA DE REFIL DOS BOM AR P/ OS SETORES ; COMPRAS; FINANCEIRO ; TELEFONISTA; PRESIDENCIA, TESOURARIA, SALA DO DR. FERNANDO, RH, GESTÃO, AUDITÓRIO, PLENÁRIO E CONTROLADORIA.)		63,53			
17/05/2023	68352	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 546, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO DISPALY PORTO E NOBREAK P/SETOR DIRETORIA E FINANCEIRO.)		35,33			
17/05/2023	68353	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 546, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO DISPALY PORTO E NOBREAK P/SETOR DIRETORIA E FINANCEIRO.)		9,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/05/2023	68360	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)		1.076,50			
17/05/2023	68361	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)		1.111,22			
17/05/2023	68396	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 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1117 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		713,16			
17/05/2023	68397	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 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1117 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		736,16			
17/05/2023	68400	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		465,00			
17/05/2023	68401	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. ()		480,00			
17/05/2023	69267	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 658, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE 300ML DE PAPEL COUCHE BRILHE 250G P/ CERTIFICADOS.)		12,14			

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							
17/05/2023	69268	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 658, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE 300ML DE PAPEL COUCHE BRILHE 250G P/ CERTIFICADOS.)		12,53			
17/05/2023	69271	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 659, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53327 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		173,60			
17/05/2023	69272	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 659, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53327 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)		44,80			
17/05/2023	69440	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 678, Débito em C/C . Ref. REF. KIT P/ CX AC PARA BANHEIROS AUDITÓRIO.		340,52			
17/05/2023	69443	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.		3.414,63			
17/05/2023	69444	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		30.069,00			
17/05/2023	69446	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 679, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço diversos Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT.		10.576,96			
17/05/2023	69448	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 680, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT.		196,35			
17/05/2023	69449	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 681, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18593 Ref. REF. BUFFET P/ SESSÃO DOS CONSELHEIROS MÊS 04/2023.		7.522,68			
17/05/2023	69450	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			
17/05/2023	69452	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 682, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. CARLOS DESTINO SINOP P/ PALESTRA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO NO DIA 18 A 20/05. PASSAGEM AÉREA P/ DR. DOUGLAS DE BARROS CURSO I SEMINÁRIO DE INTERIORIZAÇÃO JURIDICO DA ESA NA CIDADE DE SANTARÉM NO DIA 18 A 19/05.		6.182,97			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
17/05/2023	69453	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 683, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN EXAME ADMISSIONAL E DEMISSSIONAL.		38,07			
17/05/2023	69455	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 684, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 04 PRODUTO PARA O GRAMADO.		431,64			
17/05/2023	69456	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 685, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		79,80			
17/05/2023	69458	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 494, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO LINK GERADO P/ O REESTABELECIMENTO DAS TAXAS. REF. 2/2 PARCELA DOS SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO LINK GERADO P/ O REESTABELECIMENTO DAS TAXAS.		2.320,00			
17/05/2023	69461	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 686, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADORA DE IMPRENSA JULIA T, EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS 11 E 12/05.		208,95			
17/05/2023	69462	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 687, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA COLABORADORA DE IMPRENSA JULIA T, EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS 11 E 12/05.		12,00			
17/05/2023	69463	Pago a KRESCENTE GESTÃO INTELIGENTE LTDA, Empenho 502, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 93 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 05-23		5.300,55			
17/05/2023	69468	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 688, Cheque pré datado . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 125 AGUA MINERAL LEBRINHA 20 L.		1.312,50			
17/05/2023	69471	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 05/2023		30.405,05			
17/05/2023	69485	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.259,86				
17/05/2023	69486	Aviso de débito despesa bancária		78,78			
17/05/2023	69488	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	228.455,87				
17/05/2023	69491	TRANSFERENCIA DA CONTA OAB 90 ANOS (CARTÃO DE CREDITO) PARA CONTA MOVIMENTO553.834.000.123.530 15.605,60 C 17/05 15:26 OAB MT 90 ANOS	15.605,60				
17/05/2023	69498	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 689, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN EXAME ADMISSIONAL E DEMISSSIONAL.		66,64			
17/05/2023	69507	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 500, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR (03) P/ 01 CONTROLADORIA 03 2º SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS.		6.865,33			
17/05/2023	69508	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 500, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR (03) P/ 01 CONTROLADORIA 03 2º SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS.		6.854,67			
17/05/2023	69511	Pago a ELISETE ROPCK ATELIÉ DE COSTURA, Empenho 690, Débito em C/C . Ref. UNIFORMES PARA COLABORADORES- III COLÉGIOS DE PRESIDENTES E DELEGADOS.		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							
17/05/2023	69535	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 693, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. CAROLINE UZEDA P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DE PROCESSO 05 E 06/05 NA UFMT.		601,13			
17/05/2023	69548	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.		8.429,94			
17/05/2023	69551	Pago a Vivo S/A, Empenho 694, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		330,26			
17/05/2023	69552	Pago a Vivo S/A, Empenho 695, Débito em C/C . Ref. REF. Linhas corporativas movéis OAB-MT.		5.910,77			
17/05/2023	69571	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 697, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
17/05/2023	69572	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 698, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.021,07			
17/05/2023	69573	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2023		87.717,03			
17/05/2023	69574	IRRF retido sobre salários colaboradores 04/2023		7.822,28			
17/05/2023	69575	IRRF retido sobre salários autonomo 04/2023		365,12			
17/05/2023	69580	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - MULTIFORTE E NUCLEO		4.915,21			
17/05/2023	69582	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 699, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS P/ DIRETORIA E ALMOXARIFADO.		153,70			
17/05/2023	70256	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 762, Débito em C/C . Ref. Ref diferença do valor deslocamento - max magno		528,00	2.030.962,69	2.030.962,69	0,00
18/05/2023	69621	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.592,42				
18/05/2023	69622	Aviso de débito despesa bancária		51,79	2.035.555,11	2.031.014,48	4.540,63D
19/05/2023	69658	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.132,25				
19/05/2023	69659	Aviso de débito despesa bancária		57,78	2.039.687,36	2.031.072,26	8.615,10D
22/05/2023	69660	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.892,63				
22/05/2023	69661	Aviso de débito despesa bancária		66,57			
22/05/2023	69957	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 04/2023		7.972,64	2.042.579,99	2.039.111,47	3.468,52D
23/05/2023	69662	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.795,37				
23/05/2023	69664	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		92.943,27			
23/05/2023	69697	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 700, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 100 bloco de anotação-60 Credencial c/ cordão p/ III colégio de Presidentes e delegados		4.299,65			

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							
23/05/2023	69699	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 701, Débito em C/C . Ref. Ref. Coroa de flores p/ Dr. José Arnaldo da Silva a pedido da diretoria.		494,00			
23/05/2023	69731	Pago a JOAO LOPES SOM, Empenho 702, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 006 Ref. Ref. Varal de luzes p/ evento III Colégio de presidentes e delegados da OAB-MT		1.000,00			
23/05/2023	69732	Pago a CLAUDIA LUCIANA DA SILVA, Empenho 663, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE BUFFET P/ APROXIMADAMENTE 570 PESSOAS P/ O EVENTP DOS COLÉGIOS PRESIDENTES		31.850,00			
23/05/2023	69733	Pago a FOOD EXPRESS SERVICE LTDA, Empenho 703, Débito em C/C . Ref. Ref. Almoços da diretoria e presidência-Evento ao Dia do professor; Reunião institucional, solenidade...		2.747,00			
23/05/2023	69734	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 704, Débito em C/C . Ref. Ref. Contratação de serviço de mestre de cerimônia ao evento de seminário MAIO TRABALHO-CLT		855,00			
23/05/2023	69736	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 705, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffee Break p/ o evento maio Trabalho-CLT 80 anos nos dias 16 e 17/05		6.900,00			
23/05/2023	69760	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 707, Débito em C/C . Ref. Ref. diferença de KM de presidente subseção.		2.160,00			
23/05/2023	69772	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte transportes coletivos cidade de pedra Itda- Vera Lucia Weis		172,20			
23/05/2023	69773	Transfência da conta arrecadação para conta movimento.	200.000,00				
23/05/2023	69774	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho FERNANDA MORARA FERNANDES o		1.602,66			
23/05/2023	69775	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho WEDER CAMPOS BARBOSA		5.286,95			
23/05/2023	69776	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIEL FELIPE TEIXEIRA E SOUZA		4.845,97			
23/05/2023	69777	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LUANDA CRISTINA LUCENA ROCHA DA SILVA		4.926,28			
23/05/2023	69778	Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.188,65			
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO.					
23/05/2023	69779	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 708, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		36.773,00			
23/05/2023	69780	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 12, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		5.529,55			
		REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
23/05/2023	69935	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 732, Débito em C/C . Ref. REF. Juros e Multa por atraso.		14,72			
23/05/2023	70186	Pagamento rescisão estagio evellyn joane-rejeitado		635,58			
23/05/2023	70210	Aviso de débito despesa bancária		39,41	2.244.375,36	2.244.375,36	0,00
24/05/2023	69665	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.247,62				
24/05/2023	69666	Aviso de débito despesa bancária		76,78			
24/05/2023	69667	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	107.552,36				
24/05/2023	69781	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 709, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11266 Ref. Ref. Aéreo dra Ana Barchet- Sessão do CFOAB		1.849,23			
24/05/2023	69782	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 710, Débito em C/C . Ref. Ref. Aéreo Dr.Stalyn Paniago ; Dra Mara Yane- Sessão do CFOAB; Dr Helmut-XVII colégio diretores e tesoureiros		6.663,76			
24/05/2023	69783	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 711, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de veículo sem motorista p/ diretoria .		2.250,00			
24/05/2023	69792	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 712, Débito em C/C . Ref. Ref. Lavagem dos veiculos locados p/ evento do colégio e acrescimo de R\$ 450,00 devido horario excedido		650,00			
24/05/2023	69801	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 713, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de veículo sem motorista p/ atender a demanda do evento Colégio de presidentes e delegados.		3.600,00			
24/05/2023	69804	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 714, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de abril		2.895,11			
24/05/2023	69810	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 715, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6460 Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de março.		2.400,82			
24/05/2023	69848	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 716, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de caçamba p/ retirar os entulhos		470,00			
24/05/2023	69849	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 717, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA.		512,10			
24/05/2023	69850	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. CARTEIRASS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.		9.861,18			
24/05/2023	69851	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 718, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 118854 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CAMINHONETE P/ ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO EM 1ª SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS DIA 24 AÁ 26/04.		807,99			
24/05/2023	69852	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 719, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.		5.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
24/05/2023	69853	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 720, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE AGUA MINERAL 497ML E 12 UNDS PARA DIRETORIA.		340,00			
24/05/2023	69869	Pago a , Empenho 721, . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.		15.016,00			
24/05/2023	69873	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER OAB-MT.		7.251,20			
24/05/2023	69874	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.		7.774,92			
24/05/2023	69884	Pago a SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Empenho 722, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação do espaço p/ o evento de conferência OAB-MT.		28.260,00			
24/05/2023	69888	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte colaboradores OAB-MT		1.663,20			
24/05/2023	69891	Pago a OI S.A., Empenho 723, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		973,33			
24/05/2023	69892	Pago a OI S.A., Empenho 724, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		2.583,55			
24/05/2023	69896	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 725, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS GABRIEL FELIPE TEIXEIRA E SOUZA.		1.082,63			
24/05/2023	69897	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 726, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS WEDER CAMPOS BARBOSA		2.087,39			
24/05/2023	69901	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 727, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS LUANDA CRISTINA LUCENA ROCHA DA SILVA		953,97			
24/05/2023	69912	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 728, Débito em C/C . Ref. Ref. Taxa de bombeiros p/ revalidação de alvaras na 8ª subseção de alta floresta.		62,66			
24/05/2023	69918	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 729, Débito em C/C . Ref. Ref. Taxa de bombeiros p/ revalidação de alvaras na 21ª subseção de lucas do rio verde		62,66			
24/05/2023	69919	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 730, Débito em C/C . Ref. Ref. Taxa de bombeiros p/ revalidação de alvaras na 17ª subseção de sorriso.		62,66			
24/05/2023	69923	Pago a TD SYNnex BRASIL LTDA, Empenho 731, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 397272 Ref. REF. 1/7 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE IGRAÇÃO DOS EMAIL S P/ SERVIDOR NUVEM.		7.974,42			
24/05/2023	70214	Pagamento rescisão estagiario evellyn joane- devolvido	635,58		2.357.810,92	2.357.810,92	0,00
25/05/2023	69942	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.479,76				

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							
25/05/2023	69943	Aviso de débito despesa bancária		64,78			
25/05/2023	69944	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	7.080,51				
25/05/2023	69970	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 733, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Renovação de licença anual de suporte basico VEEAM BACKUP ESSENTIALS PRISE.		10.507,00			
25/05/2023	69971	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho estagio EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA		635,58			
25/05/2023	69974	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte colaboradora ANA CAROLINA		207,90			
25/05/2023	69975	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 734, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		145,01	2.369.371,19	2.369.371,19	0,00
26/05/2023	69945	Crédito não identificado - Depósito3.418.307.536 4.500,00 C 26/05 11:29 00000553542117 DOUGLAS DE	4.500,00				
26/05/2023	69946	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.717,71				
26/05/2023	69947	Aviso de débito despesa bancária		45,33			
26/05/2023	69948	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	86.856,46				
26/05/2023	69976	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 735, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.		17.920,80			
		RONALDO BEZERRA-525,60 MAURI CARLOS-525,60 CLERI APARECIDA-1.250,40 ADRIANA VANDERLEI-1.149,60 EDUARDO MARQUES-1.149,60 FABIO RICARDO-1.149,60 WANESSA CORREIA-602,40 VINICIUS DAL COMUNE-602,40 LUANA CRISTINA-1.516,80 MARCUS AUGUSTO -1.615,20 ALINOR AUGUSTO -1.065,60 SELMA PINTO DE ARRUDA-1.785,60 NICIA DA ROSA HAAS 350,40 MARINA CRISTINA-799,20 SANDRA ROBERTA-585,60 NICOMEDES LINDOLFO-338,40 CRISTIANO PIZZATTO-576,00 EDILAMAR APARECIDA-1.533,60					
		Totalizando o valor de R\$ 17.920,80					
26/05/2023	70224	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		77.108,04	2.464.445,36	2.464.445,36	0,00
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
29/05/2023	69949	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.985,74				
29/05/2023	69950	Aviso de débito despesa bancária		46,50	2.466.431,10	2.464.491,86	1.939,24D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
30/05/2023	69951	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.769,73				
30/05/2023	69952	Aviso de débito despesa bancária		47,07			
30/05/2023	69953	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	40.044,89				
30/05/2023	69977	- Ref Adiantamento de 13º Salário Wesley Benedito Santos Peres		1.689,74			
30/05/2023	70065	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 753, Débito em C/C . Ref. Serviço de quadro realização troca de vidro.		70,19			
30/05/2023	70066	Pago a FALCAO SERVIÇOS EM GERAL, Empenho 754, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço Técnico de levantamento de Caixa Agua OAB-MT		350,00			
30/05/2023	70185	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 756, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. SIMONE DA SILVA ADRIANA DE LIMA WANESSA HERRANA SIMONE NATALINA IDAYANA DE OLIVEIRA PAMELA MORINIGO GABRIEL LUCIANO DE MELO		625,00			
30/05/2023	70225	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.		2.971,86			
30/05/2023	70235	REF. TAXA DE INSCRIÇÃO ESA JOANESSA OLIVEIRA		50,00			
30/05/2023	70236	REF. TAXA DE INSCRIÇÃO ESA JULIANA SCARDUA		950,00			
30/05/2023	70968	Pago a BUFFET LEILA MALOUF LTDA, Empenho 755, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela do jantar Baile OAB 90 anos		38.000,00	2.509.245,72	2.509.245,72	0,00
31/05/2023	69830	Trasferencia entre contas do banco do brasil da conta arrecadação para conta movimento.	400.000,00				
31/05/2023	69954	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.428,92				
31/05/2023	69955	Aviso de débito despesa bancária		1.253,09			
31/05/2023	69956	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		376.390,93			
31/05/2023	69978	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 736, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADORA LAURA, EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		853,80			
31/05/2023	69999	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 737, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADORA GESTORA TATIANE P/ ORGANIZAR O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		853,80			
31/05/2023	70002	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 738, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADOR JOSÉ P/ ORGANIZAR O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		871,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
31/05/2023	70003	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 739, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADOR KAYRA P/ ORGANIZAR O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		859,80			
31/05/2023	70004	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 740, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADOR HUMBERTO P/ ORGANIZAR O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		841,80			
31/05/2023	70005	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 741, Débito em C/C . Ref. Ref. Confecção de lona p/ o evento I colegio de tesoureiros da OAV-MT 14/04.		427,92			
31/05/2023	70013	Pago a ATRIO HOTÉIS S. A, Empenho 742, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA COLABORADORA LUCIMARA P/ ORGANIZAR O EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES E DELEGADOS		835,80			
31/05/2023	70015	Pago a LUZEIRO SERVICE LOCADORA, Empenho 743, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ ATENDER A DEMANDA DO EVENTO COLÉGIO DE PRESIDENTES 11 E 12/05.		5.223,00			
31/05/2023	70016	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 744, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		432,68			
31/05/2023	70057	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 745, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de gas P-13 para OAB-MT		140,00			
31/05/2023	70058	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 746, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 04 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML e 12 UND PARA DIRETORIA.		68,00			
31/05/2023	70059	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 747, Débito em C/C . Ref. Ref. Impresso de 02 Banner Roll p/ Colegio de Presidentes e Delegados		882,58			
31/05/2023	70060	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 748, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Serviço de honorarios da agencia ZF OAB 90 ANOS		1.035,00			
31/05/2023	70061	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 749, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de honorarios da agencia ZF COLEGIO DE PRESIDENTES		1.066,20			
31/05/2023	70062	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 750, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de honorarios da agencia ZF MÊS da mulher 2023		180,00			
31/05/2023	70063	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 751, Débito em C/C . Ref. Ref. Materias para Colegio de Presidentes		512,05			
31/05/2023	70064	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 752, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de caçamba p/ retirar os entulhos do patio da OAB-MT.		470,00			
31/05/2023	70227	Crédito não identificado - Depósito3.451.396.985 38,29 C 31/05 19:32 00085014605168 FANILDE PIR	38,29				
31/05/2023	70237	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 757, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		516,20			
31/05/2023	70239	Pago a CLARO S.A., Empenho 758, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
31/05/2023	70240	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 759, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE UM ENGATE PARA LAVAR ROUPA SEDE OAB-MT.		810,35			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
31/05/2023	70252	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 760, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22852 Ref. REF.		8.739,70			
31/05/2023	70255	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 761, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. EXAME ADMISIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. Valdirene Ribeiro		50,00	2.912.712,93	2.912.712,93	0,00
01/06/2023	70297	transferencia da conta arrecadação para conta movimento.	200.000,00				
01/06/2023	70298	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.563,30				
01/06/2023	70300	Aviso de débito despesa bancária		70,85			
01/06/2023	70301	Pago a Vivo S/A, Empenho 763, Débito em C/C . Ref. REF. Requicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,03			
01/06/2023	70302	Pago a Vivo S/A, Empenho 764, Débito em C/C . Ref. REF. Requicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,02			
01/06/2023	70303	Pago a CLARO S.A., Empenho 765, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC		199,90			
01/06/2023	70304	Pago a Vivo S/A, Empenho 766, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		1.025,33			
01/06/2023	70305	Pago a Vivo S/A, Empenho 767, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.		3.111,20			
01/06/2023	70306	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		2.543,25			
01/06/2023	70307	Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 768, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAR PROCESSUAIS		433,89			
01/06/2023	70308	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		8.458,47			
		JESSICA PADILHA SUDRE-1.470,00 JHONANTAN FERNANDES-1.390,24 JOÃO ARTHUR ALVES ROCHA-1.801,80 LUIS FERNANDO DA SILVA-1.867,50 RENATO MARTINS -1928,93					
		TOTALIZANDO: 8.458,47					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
01/06/2023	70309	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 ALICE MARTINS-1.037,00 KAWANY PEREIRA-1.037,00 MARIA GABRIELLA PEREIRA-945,00 SHEILA FEITOSA-267,61 AMANDA DANIELLE-334,52 ANTHONY RICARDO-334,52 BEATRIZ RIBEIRO-945,00 CAROLINA ARRUDA-334,52 KAMILLY VICTORIA-1.003,55 LETICIA AZEVEDO-1.037,00 MARIA EDUARDA-970,10 THAIS SOUZA -1.037,00 VITORIA ANUNCIAÇÃO-1.003,55 TOTALIZANDO: 10.286,37		10.286,37			
01/06/2023	70310	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		252,63			
01/06/2023	70313	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 495, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DE 12 MESES DO ZOOM MEETING P/ 1000 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.		4.453,33			
01/06/2023	70318	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.		13.120,54			
01/06/2023	70322	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1955 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		17.258,65			
01/06/2023	70331	Pago conf recibo salario mes 05/2023		252.454,00			
01/06/2023	70332	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	111.108,71				
01/06/2023	70333	Pagamento bolsa estagio Georgia Victoria Silva - Rejeitado		1.003,55	314.672,01	314.672,01	0,00
02/06/2023	70349	Pagamento bolsa estagio Georgia Victoria Silva - Devolvido	1.003,55				
02/06/2023	70350	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.021,87				
02/06/2023	70351	Aviso de débito despesa bancária		84,35			
02/06/2023	70352	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	155.192,24				

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							
02/06/2023	70355	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023 GEORGIA VICTORIA SILVA-1.003,55		1.003,55			
02/06/2023	70356	Pago a REI DO VIDRO, Empenho 769, Débito em C/C . Ref. Ref. Troca de display colaborador Humberto César		240,00			
02/06/2023	70363	Pago a KORION COMUNICAÇÃO VISUAL, Empenho 770, Débito em C/C . Ref. Ref. Confecção de banner em lona p/ o baile OAB 90 anos .		109,76			
02/06/2023	70365	Pago a TICMAIS.COM, Empenho 771, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3624 Ref. Ref. Aquisição de 700 ingresso p/ o evento do baile 90 anos da OAB-MT.		280,00			
02/06/2023	70366	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 772, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICOS		152.000,00			
02/06/2023	70367	SUPLEMENTAÇÃO DO CAIXINHA OABMT		6.500,00	474.889,67	474.889,67	0,00
03/06/2023	70368	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.307,25				
03/06/2023	70369	Aviso de débito despesa bancária		121,61	481.196,92	475.011,28	6.185,64D
06/06/2023	70113	Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento.	300.000,00				
06/06/2023	70370	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.601,97				
06/06/2023	70371	Aviso de débito despesa bancária		97,28			
06/06/2023	70372	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		30.744,15			
06/06/2023	70373	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 773, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA DE 45 CADEIRAS DA ZF IMPRENSA.		1.350,00			
06/06/2023	70374	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. A serviço de disparagem de noticias jornalisticas para veiculo de midias		2.376,30			
06/06/2023	70376	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 774, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		180,00			
06/06/2023	70377	Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 775, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA FRAHM E SUPORTE DE TRIPÉ P/ CAIXA SKP P/ OAB-MT.		4.070,00			
06/06/2023	70378	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 776, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO- MÊS DE MAIO.		1.600,00			
06/06/2023	70379	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 777, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de carro p/ presidente dr. Beto simonetti da CFOAB P/ os dias 26 a 28/05.		3.821,61			
06/06/2023	70384	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 778, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffee break p/ o evento ciclo de debates meio ambiente.		2.890,00			
06/06/2023	70385	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 779, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de consultoria Obras Subseções		3.428,35			
06/06/2023	70388	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 780, Débito em C/C . Ref. Ref. Prestação de serviço mensal , nos termos da clausula 6º,		4.622,88			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/06/2023	70390	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 781, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISSIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. DEBORA REJANE-70,00 DEBORA VITÓRIA- 240,00 GEAN CARLOS-75,00 LUCIELI GONÇALVES-150,00 MARAIZA OLIVEIRA-50,00 MARESSA LUINY-70,00 MARIMAR ALVES-50,00 SANIA NOVAIS-70,00 ALINE GARCIA-60,00 MIKAELLY OLIVEIRA-50,00 ANDRESSA JOANA-50,00 VANIA DE JESUS-40,00 TOTALIZANDO: 975,00		975,00			
06/06/2023	70391	Pago a CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME, Empenho 782, Débito em C/C . Ref. Ref. Seminário Maio Trabalho- Lona de Palco.		1.282,50			
06/06/2023	70393	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 783, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Auxilio financeiro em reforma e manutenção predial.		3.000,00			
06/06/2023	70394	Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 784, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviços de elaboração de projeto de arquitetura da sede de OAB/VG.		4.100,48			
06/06/2023	70397	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho estagiário SHEILA FEITOSA DA SILVA		69,13			
06/06/2023	70398	- Ref Adiantamento de 13º Salário PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO		973,27			
06/06/2023	70399	- Ref Adiantamento de 13º Salário KAYRA SANTOS MAGALHÃES DE LIMA		1.869,65			
06/06/2023	70400	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 - Ordinário abril-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\$ 0 - Recuperação de Receita mes fevereiro R\$ 210,73 Recuperação de Receita mes março R\$ 0 Recuperação de Receita mes abril R\$ 55,89 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 0 Recuperação de Receita mes Junho R\$ 475,89		6.478,86			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/06/2023	70401	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.423,16 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 526,56 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 647,59 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 360,08 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.580,70		9.822,99			
06/06/2023	70402	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- abril 5.317,27 - 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\$ 258,36 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 464,10 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 517,84 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 825,14 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 287,86 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 900,80		6.312,97			
06/06/2023	70403	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 abril-8.271,33 - 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\$ 1.436,22 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 8.507,29 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 4.343,08 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 2.020,62 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.896,43 -Recuperação de Receita mes Junho R\$ 5.210,00		13.576,23			
06/06/2023	70404	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- abril 8271,33 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 120,59 - Recuperação de Receita mes FevereiroR\$ 4.729,64 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 1.568,72 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 2134,22 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 1.947,65 -Recuperação de Receita mes Junho R\$ 790,13		8.906,45			
06/06/2023	70405	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\$ 275,82 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 436,83 Recuperação de Receita mes Março R\$ 250,98 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 133,49 Recuperação de Receita mes Maio R\$ - 0 Recuperação de Receita mes Junho R\$ - 235,92		6.108,70			

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							
06/06/2023	70406	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.827,08 Recuperação de Receita mes Março R\$ 0 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 129,91 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 0 Recuperação de Receita mes Junho R\$ 6211,40		6.211,40			
06/06/2023	70407	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- Abril-5.317,27 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 258,31 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 737,01 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 460,78 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 0 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 501,54 Recuperação de Receita mes Junho R\$ 201,68		5.489,91			
06/06/2023	70409	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.924,56 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 460,63 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 486,62 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 43,44 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 5777,04		5.777,04			
06/06/2023	70418	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- Abril-5.908,07 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 571,45 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 418,48 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 79,44 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 234,16 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 123,08		5.830,80			
06/06/2023	70421	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- abril-7.199,91 - 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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.477,97 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 1.697,14 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 958,83 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 513,30 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 693,07		7.987,88			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/06/2023	70438	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 312,30 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 992,47 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 690,25 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 37,67 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 388,76 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.261,66		6.336,77			
06/06/2023	70443	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- Abril-5317,27 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 992,47 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1119,56		6.411,33			
06/06/2023	70451	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Ref. -Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.782,67 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.951,27 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 374,50 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 832,46 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 372,63 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 2.481,14		9.681,05			
06/06/2023	70456	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Ref. -Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 47,35 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 5.324,50 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 1.646,85 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 1.121,68 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 715,74 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.132,80		9.513,88			
06/06/2023	70461	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repassé mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 159,74 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 835,90 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 1.298,13 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 186,57 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 457,83 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 8.741,39		8.741,39			

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							
06/06/2023	70466	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- 5908,07 - 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\$ 37,82 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 859,21 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 907,42 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 276,63 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 174,17 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.361,66		7.364,63			
06/06/2023	70469	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 282,21 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 52,65 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 77,66 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 77,83 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 0		3.934,92			
06/06/2023	70470	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 696,56 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 369,64 Recuperação de Receita mes Abril R\$ 214,87 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 214,87 Recuperação de Receita mes Junho R\$ 346,68		4.052,36			
06/06/2023	70506	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- 5.908,07 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 985,47 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 192,31 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 431,85 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 635,30 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.958,29		7.834,44			
06/06/2023	70508	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72-5.908,07 - 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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.269,61 -Recuperação de Receita mes Março R\$ 268,22 -Recuperação de Receita mes Abril R\$ 505,65 -Recuperação de Receita mes Maio R\$ 267,08 -Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.286,79		7.289,76			

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							
06/06/2023	70509	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\$ 0 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 381,08 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 313,67 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 114,94 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 130,26 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 131,81		3.766,66			
06/06/2023	70510	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\$ 291,48 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.074,33 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 2.276,40 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 3.847,45 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 3.053,76 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 975,67		9.341,90			
06/06/2023	70511	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\$ 959,07 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 13.445,84 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 7.488,33 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 5.172,18 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 4.059,37 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 6.512,17		15.374,47			
06/06/2023	70512	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\$ 2.803,38 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 8.225,04 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 4.952,19 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 4.355,36 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.018,47 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 7.450,65		16.407,66			
06/06/2023	70513	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$3.387,60-8.271,33 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 258,56 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.431,10 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 2.326,47 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 1.087,47 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 915,75 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 1.761,68		10.003,97			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
06/06/2023	70514	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\$ 1.381,70 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6.361,65 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 4.436,81 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 2.256,17 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.177,25 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 5.886,77		14.253,00			
06/06/2023	70515	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74-5.038,63 - 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\$ 258,39 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.377,71 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 644,87 - Recuperação de Receita mes Abril R\$1.068,58 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 255,58 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 240,70		5.374,23			
06/06/2023	70516	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- 8.271,33 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 25,89 - Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 5.818,02 - Recuperação de Receita mes Março R\$ 2.481,49 - Recuperação de Receita mes Abril R\$ 2.816,37 - Recuperação de Receita mes Maio R\$ 2.302,65 - Recuperação de Receita mes Junho R\$ 3.656,11		11.573,29			
06/06/2023	70517	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 785, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DE REUNIÃO 22ª SUB PRIMAVERA DO LESTE FORNECEDOR: JESSE MONTEIRO DE SOUZA		1.500,00			
06/06/2023	70518	Pago a ROBSON DA SILVA ALVES, Empenho 786, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA OAB-MT.		3.978,07			
06/06/2023	70522	pagamento exame periodico colaboradores subseção aparecida de oliveira e jhessica castro- REJEITADO		100,00	787.798,89	787.798,89	0,00
07/06/2023	70523	pagamento exame periodico colaboradores subseção aparecida de oliveira e jhessica castro- DEVOLUÇÃO	100,00				
07/06/2023	70524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.269,75				
07/06/2023	70525	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	96.417,49				
07/06/2023	70526	Aviso de débito despesa bancária		137,77			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
07/06/2023	70527	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 787, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -DR. STALYN PANIAGO-SESSÃO DO CFOAB		1.850,94			
07/06/2023	70528	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 788, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -DRA. MARA YANE-SESSÃO DO CFOAB		3.789,88			
07/06/2023	70529	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 789, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			
07/06/2023	70530	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 562, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DO BEBEDOURO P/ SAGUÃO DO AUDITÓRIO.		597,90			
07/06/2023	70531	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 790, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 200 pastas de capa dura e aplicação de hot stamping p/ eventos OAB-MT.		6.176,31			
07/06/2023	70535	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 791, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO COORDENADOR P/ PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO DE INTERIORIZAÇÃO JURIDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA NACIONAL NA CIDADE SANTARÉM /PA 18 E 19/05.		600,00			
07/06/2023	70536	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 792, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		119,70			
07/06/2023	70537	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 793, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 25 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML E 05 FARDO COM GÁS PARA DIRETORIA.		552,50			
07/06/2023	70538	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.		324,20			
07/06/2023	70539	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 794, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		11.972,00			
07/06/2023	70540	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 795, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. GISELA CARDOSO-AULA MAGNA		904,57			
07/06/2023	70541	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 796, Débito em C/C . Ref. REF CONSUMO DRA. GISELA CARDOSO-AULA MAGNA		218,83			
07/06/2023	70542	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 797, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT 23º REGIAO MÊS 6		220,00			
07/06/2023	70543	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 798, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de caçamba p/ retirar os entulhos do predio da OAB-MT.		470,00			

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							
07/06/2023	70544	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Super estagio convenio estagiarios. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$		1.155,37			
07/06/2023	70546	Pago a GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELLI, Empenho 799, Débito em C/C . Ref. Ref. Contratação p/ manutenção e recarga de 21 extintores da OAB E ESA.		1.177,00			
07/06/2023	70547	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 800, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20 SWITCH 10/100 MBPS P/ COMPARTILHAR A REDE DA IMPRESSORA P/ OS COMPUTADORES DA DIRETORIA.		65,90			
07/06/2023	70548	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 177, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE 10 LICENÇA BITDEFENDER P/OAB-MT.		550,00			
07/06/2023	70549	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 801, Débito em C/C . Ref. Ref. aéreo dra Gisela Cardoso- Aula Magna		1.598,46			
07/06/2023	70550	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 802, Débito em C/C . Ref. Ref. Prestação de serviço de locação de veículo com motorista p/ presidente dra. Gisela destino Diamantino.		2.155,78			
07/06/2023	70552	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 803, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISSIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. APARECIDA DE OLIVEIRA REIS JHENICE CASTRO DIAS		100,00			
07/06/2023	70553	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho estagio Georgia Victoria		155,55			
07/06/2023	70554	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		25.379,23			
07/06/2023	70555	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 760, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 04 DISCOS P/ UP GRADE AMBIENTE DE BACKUP (DELL DISCO NLSAS 12TB 3.5 LFF 12GBPS7.2K)		10.600,00			
07/06/2023	70556	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 804, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 05/2023		632,49			
07/06/2023	70557	Pago a JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, Empenho 805, Débito em C/C . Ref. Ref. Reserva Dra. Gisela para participar do colégio de presidentes das seccionais.		1.847,04			
07/06/2023	70558	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH)		664,39			

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							
07/06/2023	70561	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 806, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 4GB E SSD 500 GB P/ NOTEBOOK DA PRESIDÊNCIA DA OAB-MT.		441,47			
07/06/2023	70562	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 807, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APOIO P/ OS PÉS E PILHAS ALCALINA AA-AAA P/ SETORES TELEFONISTA E COMPRAS		898,19			
07/06/2023	70567	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 808, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 425376 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ SALA DE REUNIÃO NA 22º SUB PRIMAVERA DO LESTE. FORNECEDOR: PRIMAÇON CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO.		1.050,01			
07/06/2023	70570	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 809, Débito em C/C . Ref. REF. LAMPADAS P/ USO GERAL ESA TED.		778,73			
07/06/2023	70573	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 810, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR.		365,64			
07/06/2023	70574	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 811, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT.		7.421,06			
07/06/2023	70577	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.		16.871,41			
07/06/2023	70582	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 812, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. FREDERICO FAVACHO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO		877,92	890.586,13	890.586,13	0,00
09/06/2023	70588	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.074,28				
09/06/2023	70589	Aviso de débito despesa bancária		60,12	894.660,41	890.646,25	4.014,16D
12/06/2023	70590	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.820,52				
12/06/2023	70591	Aviso de débito despesa bancária		25,99	896.480,93	890.672,24	5.808,69D
13/06/2023	70218	Transferencia entre contas BB da conta Arrecadação, para conta Movimeno.	400.000,00				
13/06/2023	70594	Crédito não identificado - Depósito 288.621.485 2.018,17 C NR.PROC-00000000010109906320224013600	2.018,17				
13/06/2023	70595	Crédito não identificado - Depósito 288.633.942 902,72 C NR.PROC-00000000010109906320224013600	902,72				
13/06/2023	70597	Crédito não identificado - Depósito 3.541.131.446 500,00 C 13/06 15:11 00001012182142 João Leandr	500,00				
13/06/2023	70598	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.495,35				
13/06/2023	70599	Aviso de débito despesa bancária		75,04			
13/06/2023	70600	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		268.490,77			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
13/06/2023	70605	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		19.726,63			
13/06/2023	70620	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 834, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de mestre de cerimônias p/ o evento 13/06 baile de 90 anos da OAB-MT.		475,00			
13/06/2023	70625	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 835, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de locação para o jantar do conselho OAB-MT.		4.349,00			
13/06/2023	70628	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 836, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESAS CAIXA VIAGEM		563,64			
13/06/2023	70629	Pago a CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Empenho 837, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 CALANTHEA CHARUTO, ADUBO E ARGILA EXPANDIDA-SACO 50L P/ JARDINS OAB-MT		1.180,00			
13/06/2023	70630	Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 838, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS ARTE CAFÉ E CHÁ PARA GARRAFA CAFÉ PARA EVENTOS		70,00			
13/06/2023	70636	Pago a FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 839, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 parcela de serviço de decoração p/ o evento Baile 90 anos no dia 23/06.		25.944,50			
13/06/2023	70664	Pago a fonte Pesquisa e Planejamento Ltda, Empenho 840, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela serviços e planejamento organizacional de equipe , conforme contrato.		33.751,35			
13/06/2023	70672	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 24/08/2021 a 23/08/2022 Kayra Magalhães de Lima		2.193,63			
13/06/2023	70685	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 841, Débito em C/C . Ref. REF. LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT 365 MÊS 03/2023		990,17			
13/06/2023	70690	Pago a 2º OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Empenho 842, Débito em C/C . Ref. Ref. serviços cartoriais		430,60			
13/06/2023	70722	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 05/2023		32.115,34			
13/06/2023	70727	Pagamento serviços cartoriais- cartório 2 oficio VG-REJEITADO.		352,20			
13/06/2023	72296	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 841, Débito em C/C . Ref. REF. LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT 365 MÊS 03/2023		21.000,00			
13/06/2023	72298	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 841, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT 365 MÊS 03/2023 n		1.016,79			
13/06/2023	72302	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA- EMPENHO 841		0,27	1.303.397,17	1.303.397,17	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							
14/06/2023	68800	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)					
14/06/2023	68801	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)					
14/06/2023	68821	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		198,77			
		REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)					
14/06/2023	68822	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		64,12			
		REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)					
14/06/2023	68829	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		215,33			
		REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.					
		TOTALIZANDO O VALOR DE R\$)					
14/06/2023	68830	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		1.001,30			
		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							
14/06/2023	68834	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 177, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE 10 LICENÇA BITDEFENDER P/OAB-MT.)		51,15			
14/06/2023	68835	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 177, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE 10 LICENÇA BITDEFENDER P/OAB-MT.)		52,80			
14/06/2023	69385	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 562, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DO BEBEDOURO P/ SAGUÃO DO AUDITÓRIO.)		55,60			
14/06/2023	69386	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 562, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DO BEBEDOURO P/ SAGUÃO DO AUDITÓRIO.)		14,35			
14/06/2023	69441	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 678, Débito em C/C . Ref. REF. KIT P/ CX AC PARA BANHEIROS AUDITÓRIO.)		16,82			
14/06/2023	69442	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 678, Débito em C/C . Ref. REF. KIT P/ CX AC PARA BANHEIROS AUDITÓRIO.)		4,34			
14/06/2023	69542			31,93			
14/06/2023	69544	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 693, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. CAROLINE UZEDA P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DE PROCESSO 05 E 06/05 NA UFMG.)		32,96			
14/06/2023	69549	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 . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		134,74			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
14/06/2023	69550	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 . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)		417,66			
14/06/2023	69805	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 714, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de abril)		142,99			
14/06/2023	69807	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 714, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de abril)		36,90			
14/06/2023	69811	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 715, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6460 Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de março.)		118,58			
14/06/2023	69812	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 715, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6460 Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho mês de março.)		30,60			
14/06/2023	69870	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a , Empenho 721, . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)		744,00			
14/06/2023	69871	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a , Empenho 721, . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)		240,00			
14/06/2023	69875	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 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		426,26			
14/06/2023	69876	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 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		412,95			

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							
14/06/2023	70010	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 741, Débito em C/C . Ref. Ref. Confeção de lona p/ o evento I colegio de tesoureiros da OAV-MT 14/04.)		22,32			
14/06/2023	70011	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 741, Débito em C/C . Ref. Ref. Confeção de lona p/ o evento I colegio de tesoureiros da OAV-MT 14/04.)		5,76			
14/06/2023	70319	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 5, Débito em C/C . . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		713,16			
14/06/2023	70320	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 5, Débito em C/C . . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.)		736,16			
14/06/2023	70326	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 1955 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)		1.076,49			
14/06/2023	70327	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 1955 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)		1.111,22			
14/06/2023	70583			48,13			
14/06/2023	70584	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 812, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. FREDERICO FAVACHO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO)		46,61			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
14/06/2023	70751	Pagamento serviços cartoriais- cartório 2 ofício VG-DEVOLVIDO	352,20				
14/06/2023	70755	Crédito não identificado - Depósito 288.741.797 3.835,90 C NR.PROC-00000000000131213820164013600	3.835,90				
14/06/2023	70756	Crédito não identificado - Depósito 288.769.956 2.033,22 C NR.PROC-000000000010146887720224013600	2.033,22				
14/06/2023	70757	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.919,48				
14/06/2023	70759	Aviso de débito despesa bancária		107,19			
14/06/2023	70760	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	189.502,99				
14/06/2023	70763	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		8.429,93			
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.					
14/06/2023	70766	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 843, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA 4,0 X200; MOTO PODA E OLÉO LUBRIFICANTE P/ INFRAESTRUTURA.		1.132,96			
14/06/2023	70767	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 844, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DRA LUCIANA MORETTI, P/ O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGÓCIO NO DIA 18/05/2023 NA SUBSEÇÃO DE SINOP		708,00			
14/06/2023	70769	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 845, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT MÊS 05/2023.		8.529,39			
14/06/2023	70770	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 846, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT MÊS 05/2023.		199,10			
14/06/2023	70771	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 847, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE BUFFET P/ CONSELHEIROS DA OAB-MT MÊS 05/2023.		5.280,00			
14/06/2023	70772	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 848, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE USO GERAIS DO DIA A DIA.		395,97			
14/06/2023	70773	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1122 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		4.011,65			
		REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.					
14/06/2023	70776	Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 849, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.		5.816,00			
14/06/2023	70777	Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 850, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODORIZADOR DE AMBIENTE E ITENS DE LIMPEZA P/ OAB.MT		1.104,69			
14/06/2023	70778	Pago a KRESCENTE GESTÃO INTELIGENTE LTDA, Empenho 502, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 98 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 05-23		5.304,89			
14/06/2023	70780	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 851, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.		140,00			

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							
14/06/2023	70788	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 05/2023		2.062,83			
14/06/2023	70791	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 852, Débito em C/C . Ref. REF. LICENÇAS DE 20 MICROSOFT 365 BUSINESS		1.340,19			
14/06/2023	70792	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 853, Débito em C/C . Ref. Ref. Confeccção de 1 mil papeis timbrados p/ setor de carteiras OAB-MT.		597,30			
14/06/2023	70793	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			
14/06/2023	70795	Pago a Comercial Multicasa Ltda, Empenho 854, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 01 lubrificante e 15 lâmpada LED TUB P/ OAB-MT.		713,15			
14/06/2023	70796	Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 855, Débito em C/C . Ref. Ref. Confecciona 2/ novos adesivos para placa instalados no estacionamento dos advogados nas dependências do fórum de cuiabá.		1.530,00			
14/06/2023	70797	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.		5.529,55			
14/06/2023	70798	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 856, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		3.041,35			
14/06/2023	70799	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 857, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44678 Ref. REF. TAXA ADMIN REF MES 5/2023 EXAME ADMISIONAL E DEMISSIONAL.		171,32			
14/06/2023	70801	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 858, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de caçamba p/ retirar os entulhos do predio da OAB-MT.		470,00			
14/06/2023	70802	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 859, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARREGADOR COMPLETO P/ CELULAR. FILTRO DE LINHA E SWITCH 08P 10/100 P/ SETOR GESTÃO E TI.		1.146,46			
14/06/2023	70803	Pago a VANDERLEY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA, Empenho 860, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PINTURA P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DA CAIXA D'AGUA DA OAB-MT.		181,14			
14/06/2023	70804	Pago a LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, Empenho 861, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO P/ SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR TDP.		550,00			
14/06/2023	70805	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 862, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		100,33			
14/06/2023	70806	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 863, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		100,33			
14/06/2023	70807	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 864, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		100,33			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
14/06/2023	70808	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 865, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		79,25			
14/06/2023	70809	Pago a Vivo S/A, Empenho 866, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		5.882,76			
14/06/2023	70810	Pago a Vivo S/A, Empenho 867, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		330,26			
14/06/2023	70811	Pago a CLARO S.A., Empenho 868, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJUSC		193,09			
14/06/2023	70812	Pago a MASTER ETIQUETAS, Empenho 869, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3MIL ADESIVOS OAB INTERNO P/ CARROS		2.917,71			
14/06/2023	70813	Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 870, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.216,11			
14/06/2023	70814	IRRF retido sobre salários 05/2023		7.627,01			
14/06/2023	70815	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2023		93.567,47			
14/06/2023	70818	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.		1.800,45			
14/06/2023	70819	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 871, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE PINTURA AO PRÉDIO DA 14º SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. FORNECEDOR : L. DOS ANJOS SILVA		15.440,00			
14/06/2023	70820	Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Empenho 872, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO P/ REFEITÓRIO DA OAB-MT.		1.535,10			
14/06/2023	70821	Pago a 04A VARA-CUIABA, Empenho 873, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS JUDICIAIS		612,19	1.506.040,96	1.506.040,96	0,00
15/06/2023	70222	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 733, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Renovação de licença anual de suporte basico VEEAM BACKUP ESSENTIALS PRISE.)		133,92			
15/06/2023	70223	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 733, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Renovação de licença anual de suporte basico VEEAM BACKUP ESSENTIALS PRISE.)		518,93			
15/06/2023	70559	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 . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		35,22			

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							
15/06/2023	70560	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 . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		34,12			
15/06/2023	70563	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 807, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APOIO P/ OS PÉS E PILHAS ALCALINA AA-AAA P/ SETORES TELEFONISTA E COMPRAS)		44,36			
15/06/2023	70564	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 807, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APOIO P/ OS PÉS E PILHAS ALCALINA AA-AAA P/ SETORES TELEFONISTA E COMPRAS)		11,45			
15/06/2023	70565	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 806, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 4GB E SSD 500 GB P/ NOTEBOOK DA PRESIDÊNCIA DA OAB-MT.)		21,80			
15/06/2023	70566	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 806, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 4GB E SSD 500 GB P/ NOTEBOOK DA PRESIDÊNCIA DA OAB-MT.)		5,63			
15/06/2023	70568	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 808, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 425376 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ SALA DE REUNIÃO NA 22ª SUB PRIMAVERA DO LESTE. FORNECEDOR: PRIMACON CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO.)		51,86			
15/06/2023	70569	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 PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 808, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 425376 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ SALA DE REUNIÃO NA 22ª SUB PRIMAVERA DO LESTE. FORNECEDOR: PRIMACON CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO.)		13,38			
15/06/2023	70571	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 809, Débito em C/C . Ref. REF. LAMPADAS P/ USO GERAL ESA TED.)		9,93			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
15/06/2023	70572	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 809, Débito em C/C . Ref. REF. LAMPADAS P/ USO GERAL ESA TED.)		38,46			
15/06/2023	70575	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 811, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT.)		94,59			
15/06/2023	70576	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 811, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT.)		367,21			
15/06/2023	70586	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 810, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR.)		18,06			
15/06/2023	70587	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 810, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR.)		4,66			
15/06/2023	70822	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.481,62				
15/06/2023	70823	Aviso de débito despesa bancária		175,22			
15/06/2023	70824	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	9.534,54				
15/06/2023	70825	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 874, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		2.095,53			
15/06/2023	70826	Pago a 2º OFICIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, Empenho 875, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS		352,20			
15/06/2023	70827	Pago a CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Empenho 876, Débito em C/C . Ref. REF. PATROCINIO AO EVENTO VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE.		5.000,00			
15/06/2023	70830	Pago a 24ª CONFÊNCIA NACIONAL DA ADVOCACIA BRASILEIRA, Empenho 877, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição do estande nº 32 na 24º confência nacional da advocacia Brasileira		6.000,00			
15/06/2023	70880	Débito CC - Recolhimento de INSS fornecedores Nucleo e multforte		4.915,22			
15/06/2023	72299	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 841, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT 365 MÊS 03/2023)		74,41	1.526.057,12	1.526.057,12	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							
16/06/2023	70253	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 760, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22852 Ref. REF.)		1.478,70			
16/06/2023	70254	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 760, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22852 Ref. REF.)		381,60			
16/06/2023	70882	Crédito não identificado - Depósito 289.129.182 5.140,94 C NR.PROC-000000000010058660220224013600	5.140,94				
16/06/2023	70883	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.483,19				
16/06/2023	70884	Aviso de débito despesa bancária		93,32			
16/06/2023	70885	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	10.062,59				
16/06/2023	70949	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Empenho 878, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87117103 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS P/ O EVENTO BAILE 90 ANOS DA OAB-MT.		1.258,14			
16/06/2023	70950	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 879, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DA CAIXA D'ÁGUA OAB-MT.		2.474,96			
16/06/2023	70951	Pago a DEGRADÉ, Empenho 880, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA		15.000,00	1.546.743,84	1.546.743,84	0,00
19/06/2023	70934	Crédito não identificado - Depósito 289.324.165 700,63 C NR.PROC-00000000000029219820184013600	700,63				
19/06/2023	70935	Crédito não identificado - Depósito 3.578.168.416 1.500,00 C 19/06 17:02 00090665325134 VANUSA SANT	1.500,00				
19/06/2023	70936	Crédito não identificado - Depósito 3.578.386.724 15.000,00 C 19/06 17:28 10928624000127 PINTO DE MI	15.000,00				
19/06/2023	70937	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	11.177,85				
19/06/2023	70938	Aviso de débito despesa bancária		125,80			
19/06/2023	70939	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		21.052,68			
19/06/2023	70970	Pago a MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS, Empenho 881, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE 03 CONTAINER P/ O EVENTO BAILE DE 90 ANOS DA OAB NO DIA 23/06.		7.200,00	1.575.122,32	1.575.122,32	0,00
20/06/2023	70726	TRANSNFERENCIA ENTRE CONTA BB, DA CONTA ARRECADANÇA PARA CONTA MOVIMENTO.	400.000,00				
20/06/2023	70940	Crédito não identificado - Depósito 289.495.837 5.003,97 C NR.PROC-000000000010130345520224013600	5.003,97				
20/06/2023	70941	transferencia da conta cartão de crédito bradesco para conta movimento.	260.000,00				
20/06/2023	70942	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.908,78				
20/06/2023	70943	Aviso de débito despesa bancária		91,21			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
20/06/2023	70944	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		370.702,35			
20/06/2023	70971	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 882, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffee break p/ 60 pessoas p/ reunião de presidentes de comissões .		1.100,00			
20/06/2023	70972	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 883, Débito em C/C . Ref. Ref. Coroa de flores p/ progenitor do presidente da 2ª sub Barra do Garças		494,00			
20/06/2023	70974	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 884, Débito em C/C . Ref. Ref. reembolso aula magna e palestra. Deslocamento Cuiabá a Sinop		627,30			
20/06/2023	70975	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 885, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Envio de Valores de inscrições do curso Relacionamento com o cliente na Advogacia Ambiental realizado pela subseção de Sinop		430,00			
20/06/2023	70976	Pago a ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES, Empenho 886, Débito em C/C . Ref. Ref. Deslocamento de cuiabá até o fórum de diamantino , após ida ao local de inspeção , retornando para cuiabá . Refere-se a visita tecnica.		517,20			
20/06/2023	70977	Pago a EDUARDO FELIPE MORAIS, Empenho 887, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA SANDER E FELIPE , AO EVENTO BAILE 90 ANOS.		8.500,00			
20/06/2023	70978	Pago a MARCOS VINICIUS DE CARVALHO, Empenho 888, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANOBRISTAS P/ O EVENTO BAILE 90 ANOS OAB-MT		8.910,00			
20/06/2023	70979	Pago a QUARTO TABELÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 889, Débito em C/C . Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS		392,29			
20/06/2023	70980	Pago a PC SOCHA - ME, Empenho 890, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES DA BANDA AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS		1.970,00			
20/06/2023	70981	Pago a SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA, Empenho 891, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , ILUMINAÇÃO , MULTIMIDIA E SONORIZAÇÃO P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		72.097,25			
20/06/2023	70982	Pago a TICMAIS.COM, Empenho 892, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 1.050 PULSEIRAS P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS		262,50			
20/06/2023	70983	Pago a NOMADE ASSESSORIA MUSICAL LTDA, Empenho 893, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE GRUPO MUSICAL P/ RECEPTIVO AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS		2.743,72			
20/06/2023	70985	Pago a ANJOS SALVA BRIGADA DE EMERGENCIA, Empenho 894, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA P/ O BAILE OAB 90 ANOS.		1.690,50			
20/06/2023	70987	Pago a UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Empenho 895, . Ref. REF. SERVIÇOS DE 10 SEGURANÇA DESARMADA E ESPECIALIZAÇÃO EM EVENTO P/ O BAILE OAB 90 ANOS		3.134,00			
20/06/2023	70992	Pago a BUFFET LEILA MALOUF LTDA, Empenho 896, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO CONTRATO + 1 TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE BUFFET AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS		160.625,00			
20/06/2023	70993	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 897, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE MOLDURA P/ QUADRO DO BAILE OAB 90 ANOS.		1.509,90			

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							
20/06/2023	70994	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, RESCISÃO REEDUCANDA JESSICA PADILHA SUDRÉ		437,50			
20/06/2023	70995	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 898, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTRA DIALOGANDO DIREITO REALIZADO PELA SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.		1.075,00			
20/06/2023	70996	Pago a ROBSON DA SILVA ALVES, Empenho 899, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA OAB-MT.		2.652,05			
20/06/2023	71001	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 900, Débito em C/C . Ref. Ref. Custas cartoriais		5,32			
20/06/2023	71003	- Ref Adiantamento de 13º Salário NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO		736,70			
20/06/2023	71007	Pago a LECUPOM S.A, Empenho 902, Débito em C/C . Ref. Ref. Mensalidade do app -lecupom		4.200,00			
20/06/2023	71009	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes05/2023		7.128,66			
20/06/2023	71017	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 903, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISSIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. ARIELA ASI RAMIRES- 50,00 RAHIANY DIAS DA SILVA -60,00 TOTALIZANDO:110,00		110,00			
20/06/2023	71020	REF. REEMBOLSO ANUIDADE- KALINO ENZO		209,08			
20/06/2023	71021	REF. REEMBOLSO ANUIDADE- FELIPE RIBEIRO		815,05			
20/06/2023	71022	REF. REEMBOLSO ANUIDADE- JOÃO PAULO		90,97			
20/06/2023	71023	REF. REEMBOLSO ANUIDADE- PATRICIA CAPRIOLLI		455,20			
20/06/2023	71025	Pago a JOSELAINE DE ALMEIDA PAIVA, Empenho 901, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		200,00			
20/06/2023	71026	Pago a RAUL ARAUJO FILHO, Empenho 904, Débito em C/C . Ref. REF. PALESTA DO MINISTRO RAUL ARAUJO		15.000,00			
20/06/2023	72965	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 918, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. Auxilio Financeiro p evento.		2.000,00	2.246.035,07	2.246.035,07	0,00
21/06/2023	71036	Crédito não identificado - Depósito 47.222 35.000,00 C ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSE	35.000,00				
21/06/2023	71040	Crédito não identificado - Depósito 289.697.252 2.722,31 C NR.PROC-00000000010072266920224013600	2.722,31				
21/06/2023	71042	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.063,17				
21/06/2023	71043	Aviso de débito despesa bancária		108,01			
21/06/2023	71045	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	108.031,13				

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							
21/06/2023	71049	Pago a RONALDO DE SOUSA SILVA EIRELLI, Empenho 905, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E GERADORES P/ ATENDER O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		21.610,00			
21/06/2023	71059	Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 906, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 70 ESSENCIA DE AROMATIZANTE E 60 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL P/ COMPRA COLETIVA.		762,80			
21/06/2023	71064	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.		8.528,37			
21/06/2023	71070	Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 907, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 200 PACOTE DE CAFÉ BRASILEIRO P/ OAB-MT.		3.347,00			
21/06/2023	71072	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 908, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.		59,92			
21/06/2023	71074	Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 909, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM P/ DR. PEDRO MIRANDA AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL		338,69			
21/06/2023	71076	Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 910, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO P/ DR. PEDRO MIRANDA AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL		114,40			
21/06/2023	71077	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 911, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE GALÃO 20L ; 30 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML SEMGÁS E 05 FARDO COM GÁS.		1.950,00			
21/06/2023	71078	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 912, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT		384,00			
21/06/2023	71079	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 913, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. CARLOS EDUARDO P/ O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGÓCIO EM SINOP.		957,98			
21/06/2023	71080	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.		1.469,26			
21/06/2023	71081	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. CARTEIRASS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.		13.719,58			
21/06/2023	71082	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 SCANNER OAB-MT.		7.609,13			

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							
21/06/2023	71083	Pago a MOMENTUM PRODUTORA LTDA, Empenho 914, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE FOTOS DE FILMAGEM AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS .		13.478,46			
21/06/2023	71085	Pago a NEPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO.		2.180,85			
21/06/2023	71086	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 915, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
21/06/2023	71087	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 916, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6531 Ref. REF. COFFEE BREAK DA SOLENIDADE ESTAGÁRIO E ADVOGADA MÊS 06/2023.		1.460,27			
21/06/2023	71093	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 917, . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho.		3.387,52			
21/06/2023	71113	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 919, Débito em C/C . Ref. REF. DA LICENÇA DE SOFTWARE ADVANCE GETEWAY 2600		10.500,00			
21/06/2023	71121	Pago a TD SYNnex BRASIL LTDA, Empenho 731, Débito em C/C . Ref. REF. 1/7 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE IGRAÇÃO DOS EMAIL S P/ SERVIDOR NUVEM.		7.974,42			
21/06/2023	71126	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 920, Débito em C/C . Ref. REF. Impresso de 300 convite p/ o Baile OAB 90 ANOS.		663,29			
21/06/2023	71134	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 921, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/ O SITE COMEMORATIVO DE 90 ANOS DA OAB-MT.		3.809,12			
21/06/2023	71139	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 922, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE AUDIO VISUAL.3º COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS DE RONDONOPOLIS.		2.568,22			
21/06/2023	71146	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2023		1.663,20			
21/06/2023	71173	Pago a WALDEMAR UNTAR DE OLIVEIRA, Empenho 924, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE BUFFET P/ A BANDA AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		8.970,00			
21/06/2023	71178	Pago a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD, Empenho 925, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS P/ BAILE OAB 90 ANOS.		2.492,91			
21/06/2023	71227	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		29.950,68			
21/06/2023	72297	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 841, Débito em C/C . Ref. REF. LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT 365 MÊS 03/2023		508,53	2.397.851,68	2.397.851,68	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							
22/06/2023	71150	Crédito não identificado - Depósito 289.815.564 510,51 C 033 2440 1421906163 GLEICY KELY DE	510,51				
22/06/2023	71151	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.036,44				
22/06/2023	71152	Aviso de débito despesa bancária		107,66			
22/06/2023	71153	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	30.825,71				
22/06/2023	71181	PAGAMENTO PARA CALHEIROS-DEVOLVIDO	265,00				
22/06/2023	71184	PAGAMENTO PARA CALHEIROS-REJEITADO		265,00			
22/06/2023	71188	TRANSFERENCIA PARA CONTA OAB 90 ANOS-PATROCINIO		35.000,00			
22/06/2023	71191	Pago a ELILUCI LOCAÇÃO, Empenho 926, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO PARA COLABORADORA DONA MARIA- HOMENAGEADA NO BAILE OAB 90 ANOS.		265,00	2.433.489,34	2.433.489,34	0,00
23/06/2023	71154	Crédito não identificado - Depósito 289.968.379 3.702,38 C NR.PROC-000000000000126964520154013600	3.702,38				
23/06/2023	71155	Crédito não identificado - Depósito 289.970.881 810,92 C NR.PROC-000000000000126964520154013600	810,92				
23/06/2023	71156	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.153,55				
23/06/2023	71157	Aviso de débito despesa bancária		64,14			
23/06/2023	71158	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	8.193,29				
23/06/2023	71193	Pago a COLÉGIO DE DIRETORES(a) TESOUREIROS(a), Empenho 928, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE DIRETORES TESOUREIROS DAS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		17.796,00	2.451.349,48	2.451.349,48	0,00
26/06/2023	71159	Crédito não identificado - Depósito 3.622.102.178 2.640,00 C 26/06 15:56 28851829000117 MARCOS VINI, valor devolvido pelo fornecedor devido que foi identificado pelo fornecedor que o valor teria sido calculado a maior, porem ja havia sido feito o pagamento, apos ele gerou outra nota fiscal com o valor correto e fez a devolução deste valor gerado a maior.	2.640,00				
26/06/2023	71160	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.926,99				
26/06/2023	71161	Aviso de débito despesa bancária		74,99			
26/06/2023	71162	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	8.220,00				
26/06/2023	71192	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 927, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE PRESIDENTES		14.712,00	2.466.136,47	2.466.136,47	0,00
27/06/2023	71163	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.148,25				
27/06/2023	71164	Aviso de débito despesa bancária		93,14			
27/06/2023	71165	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	144.358,52				
27/06/2023	71194	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.		80.097,08			
27/06/2023	71195	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 18/07/2023 a 17/07/2023 colaborador Humberto Cezar Cavalcante Oliveira		1.445,69			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
27/06/2023	71196	Pago a TECH PRINT , Empenho 929, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DOS CAMARINS DA BANDA P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		114,00			
27/06/2023	71211	Pago a FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 839, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 879 Ref. Ref. 1/2 parcela de serviço de decoração p/ o evento Baile 90 anos no dia 23/06.		25.944,50			
27/06/2023	71212	Pago a FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 930, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE FORRAÇÃO E PROLONGAMENTO DO PALCO DA FESTA 90 ANOS.		760,00			
27/06/2023	71214	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 931, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE QUADRO P/ MEDALHA AO EVENTO DO BAILE OAB 90 ANOS		100,66			
27/06/2023	71215	Pago a CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP, Empenho 932, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 15 MEDALHAS PERSONALIZADOS P/ O EVENTO DO BAILE OAB 90 ANOS .		900,00			
27/06/2023	71216	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 933, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de mestre de cerimônias no evento circuito nacional de processo civil no auditório.		1.282,50			
27/06/2023	71220	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 934, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISSIONAL CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. GLAUCIELE SOUSA-90 AMANDA MOURA-50 CARLA ROMARA-120 TOTALIZANDO:260,00		260,00			
27/06/2023	71221	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho JEDSON DECIO DE ARRUDA		639,49			
27/06/2023	71223	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 935, Débito em C/C . Ref. REF. DEPOSITADO NA CONTA DA SECCIONAL EQUIVOCADAMENTE PIX "ARRAIÁ DA OAB" DEVOLVIDO PARA SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS		500,00			
27/06/2023	71225	Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 936, Débito em C/C . Ref. REF. PRODUÇÃO DE 15 LAYOUT DE HOMENAGEM P/ PLACA DAS MEDALHAS AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		636,71			
27/06/2023	71230	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 923, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 06/2023		36.733,00	2.615.643,24	2.615.643,24	0,00
28/06/2023	71166	Crédito não identificado - Depósito 3.635.301.183 10.000,00 C 28/06 16:49 24398999000137 Dux Adminis	10.000,00				
28/06/2023	71167	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.419,51				
28/06/2023	71168	Aviso de débito despesa bancária		109,38			
28/06/2023	71170	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	43.924,08				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
28/06/2023	71232	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		1.577,00			
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
28/06/2023	71235	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 461, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3PARCELA AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA PARA MOTOR PODA E OLEO LUBRIFICANTE P/ INFRAESTRUTURA.		810,35			
28/06/2023	71236	Pago a Vivo S/A, Empenho 938, Débito em C/C . Ref. REF. Requicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.		0,02			
28/06/2023	71238	Pago a MP FACHADAS E PAINEIS LTDA, Empenho 939, Débito em C/C . Ref. REF. PRODUÇÃO DE LONA BACKDROP P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		1.129,55			
28/06/2023	71241	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 940, Débito em C/C . Ref. REF. HORAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TICKET #604, CONSELHO GERAL -INCLUI FILTRO BAIXA CASHBACK 3H SETOR CONTABILIDADE.		376,49			
28/06/2023	71249	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 941, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O PALESTRANTE DR. FABIO VICTOR P/ O EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NOS DIAS 22 E 23/06.		1.861,35			
28/06/2023	71253	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 942, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ OS PALESTRANTES QUE MINISTRARAM O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NO DIA 22/A 23/06 . JOAO PAULO CESTARI RONALDO EDUARDO GUSTAVO GONÇALVES BRUNO GARCIA		13.332,45			
28/06/2023	71255	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 943, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.		2.305,73			
28/06/2023	71258	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 944, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.		1.435,79			
28/06/2023	71261	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 945, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O DR. LUIZ ORIONE PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO AGRONEGÓCIO TURMA SINOP NO DIA 30/06 A 01/07.		4.104,04			
28/06/2023	71262	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 946, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O DRA MARA YANE-SESSÃO DO CFOAB		3.198,60			
28/06/2023	71263	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 947, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DRA. ANA BARCHET-SESSÃO DO CFOAB GISELA CARDOSO- PALESTRA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER		4.230,31			

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							
28/06/2023	71265	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 948, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.		140,00			
28/06/2023	71266	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 949, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subseções OAB-MT.		267,80			
28/06/2023	71269	Pago a SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES, Empenho 950, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS P/ ATENDER OS CAMARINS DA BANDA AO EVENTO DO BAILE OAB 90 ANOS.		460,00			
28/06/2023	71272	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 951, Débito em C/C . Ref. REF. IMPRESSO DE 500 TAG DE CARROS P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS DA OAB-MT.		1.302,81			
28/06/2023	71275	Pago a DECORTEX DECORAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA, Empenho 952, Débito em C/C . Ref. REF SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA SALA DE REUNIÃO DA ESA P/ ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.		1.817,64			
28/06/2023	71276	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 953, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA NA 16ª SUBSEÇÃO DE JUÍNA		8.053,24			
28/06/2023	71277	Pago a RONALDO DE SOUSA SILVA EIRELLI, Empenho 954, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E GERADORES P/ ATENDER O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		5.520,00			
28/06/2023	71279	Pago a KORION COMUNICAÇÃO VISUAL, Empenho 955, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 75 DISPLAY PARA MESA AO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		1.157,63			
28/06/2023	71282	Pago a TOP COMERCIO E SERVIÇOS, Empenho 956, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 150 CONVITE E 150 DE ENVELOPE P/ O EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		6.020,40			
28/06/2023	71283	Pago a CUIABA TINTAS LTDA, Empenho 957, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DA CAIXA D'ÁGUA OAB-MT.		1.300,00			
28/06/2023	71284	Pago a ANOREG MT, Empenho 958, Débito em C/C . Ref. REF CUSTAS CARTORIAIS		101,33			
28/06/2023	72562	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 937, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. RAFAEL PINHEIRO P/ O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO PROCESSO CIVIL.		731,68	2.676.986,83	2.676.986,83	0,00
29/06/2023	71285	Crédito não identificado - Depósito	234.584,74				
29/06/2023	71286	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.142,12				
29/06/2023	71287	Aviso de débito despesa bancária		106,66			
29/06/2023	71288	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		222.562,70			
29/06/2023	71289	Pago a DAN SERVIÇOS E COMERCIO WEB, Empenho 959, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOS ARTÍSTICOS P/ BANDA NACIONAL AO BAILE OAB 90 ANOS.		3.726,00			
29/06/2023	71290	Pago a ADYEN BR LTDA, Empenho 960, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS CAMPANHA OAB BONUS.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
29/06/2023	71291	Pago a RESTAURANTE PARIS 6, Empenho 961, Débito em C/C . Ref. REF. ALMOÇO COLÉGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES.		12.151,50			
29/06/2023	71292	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 962, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESAS CAIXA VIAGEM		2.180,00	2.918.713,69	2.918.713,69	0,00
30/06/2023	71293	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.169,84				
30/06/2023	71294	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.369,82			
30/06/2023	71295	Aviso de débito despesa bancária		1.158,72			
30/06/2023	71296	Crédito não identificado - Depósito 3.650.064.065 15.000,00 C 30/06 17:01 11369644000178 WJL CONCRET	15.000,00				
30/06/2023	71297	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 963, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO DE PRESIDENTES-EXTRAORDINÁRIO Diferença de reembolso para dra. Lais Bento.		312,00			
30/06/2023	71298	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 964, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		329,30	2.937.883,53	2.937.883,53	0,00



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3						
		Saldo Anterior					0,00
17/05/2023	69491	TRANSFERENCIA DA CONTA OAB 90 ANOS (CARTÃO DE CREDITO) PARA CONTA MOVIMENTO553.834.000.123.530 15.605,60 C 17/05 15:26 OAB MT 90 ANOS		15.605,60			
17/05/2023	69969	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.605,60		15.605,60	15.605,60	0,00
25/05/2023	69615	Depósito 25/05/2021 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.415.234.011 4.500,00 C 25/05 19:01 00080870015168 GLAUCIA ANN - CX 25/05/2021	4.500,00				
25/05/2023	69617	Depósito 25/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.858.089 4.500,00 C 25/05 18:08 00079452485191 Jorge Luiz - CX 25/05/2023	4.500,00				
25/05/2023	69618	Depósito 25/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.775.013 4.500,00 C 25/05 17:57 00044230818149 JOSE MORENO- CX 25/05/2023	4.500,00				
25/05/2023	69619	Depósito 25/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.791.366 900,00 C 25/05 18:00 24471941000171 MARCUS MACE, 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.832.034 2.700,00 C 25/05 18:05 33709907000183 Freitas Soc 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.837.965 900,00 C 25/05 18:06 00028440196172 ALINOR SENA- CX 25/05/2023	4.500,00				
25/05/2023	69620	Depósito 25/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.414.829.400 4.500,00 C 25/05 18:05 00071695303172 ROBERTA VIE - CX 25/05/2023	4.500,00		38.105,60	15.605,60	22.500,00D
26/05/2023	69581	Depósito 26/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.422.932.914 900,00 C 26/05 23:12 00065097815149 MARCOS ANTO- CX 26/05/2023	900,00				
26/05/2023	69616	Depósito 26/05/2023 doc 976 TED-Crédito em Conta 285.635.388 9.000,00 C 237 1966 15084791000152 CAIXA DE ASSIS - CX 25/05/2023	9.000,00		48.005,60	15.605,60	32.400,00D
29/05/2023	69562	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.434.180.165 900,00 C 29/05 14:27 00002585659933 JEFFERSON L - CX 29/05/2023	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3							
29/05/2023	69564	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.435.888.375 4.500,00 C 29/05 18:15 00095732551115 RODRIGO GER- CX19/05/2023	4.500,00				
29/05/2023	69565	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.434.520.012 4.500,00 C 29/05 15:15 20399539000172 AQUINO E SO - CX 29/05/2023	4.500,00				
29/05/2023	69567	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.432.927.373 4.500,00 C 29/05 11:35 00079452485191 JORGE LUIZ - CX 29/05/2023	4.500,00				
29/05/2023	69568	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.434.312.651 1.350,00 C 29/05 14:47 00088039633168 GISELE DA S - CX 29/05/2023	1.350,00				
29/05/2023	69569	Depósito 29/05/2023 doc - CX 29/05/2023821 Pix - Recebido 3.432.240.918 4.500,00 C 29/05 10:07 00035672703895 Edison OlivCX 29/05/2023	4.500,00				
29/05/2023	69576	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.436.523.655 900,00 C 29/05 19:56 00000927682109 RAFAEL APAR - CX 29/05/2023	900,00				
29/05/2023	69577	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.435.890.945 450,00 C 29/05 18:16 00073262951153 REJANE MARI - CX 29/05/2023	450,00				
29/05/2023	69578	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.435.626.822 3.150,00 C 29/05 17:40 00006205172127 Hillary San - CX 29/05/2023	3.150,00				
29/05/2023	69579	Aviso de débito despesa bancária		10,00	72.755,60	15.615,60	57.140,00D
30/05/2023	69653	Depósito 30/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.438.434.838 4.500,00 C 30/05 10:01 24040253000157 MACHADO & C - CX 30/05/2023.	4.500,00				
30/05/2023	69654	Depósito 30/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.442.083.710 900,00 C 30/05 17:31 00066220998049 Janone Da S - CX 30/05/2023	900,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 92

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3						
30/05/2023	69655	Depósito 30/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.442.567.993 900,00 C 30/05 18:31 00000316866130 LEONARDO LU - CX 30/05/2023	900,00				
30/05/2023	69656	Depósito 30/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.438.733.654 4.500,00 C 30/05 10:37 00046127380120 MARCO ANTON - CX 30/05/2023	4.500,00				
30/05/2023	69657	Depósito 30/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.440.903.136 4.500,00 C 30/05 15:09 00003141081140 MAURICIO MA - CX 30/05/2023	4.500,00		88.055,60	15.615,60	72.440,00D
31/05/2023	69837	Depósito 31/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.450.177.138 900,00 C 31/05 17:29 00003381473140 GABRIEL DE - CX 31/05/2023	900,00		88.955,60	15.615,60	73.340,00D
01/06/2023	71426	Depósito 01/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.457.751.471 450,00 C 01/06 15:58 00002585659933 JEFFERSON L- CX 01/06/2023	450,00		450,00	0,00	73.790,00D
02/06/2023	69886	Depósito 02/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.465.505.070 450,00 C 02/06 15:07 00099169827834 USSIEL T DA - CX 02/06/2023	450,00				
02/06/2023	69887	Depósito 02/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.464.095.371 900,00 C 02/06 12:39 00070777918153 TATIANA DIA- CX 02/06/2023	900,00		1.800,00	0,00	75.140,00D
05/06/2023	70051	Depósito 05/06/2023 doc821 Pix - Recebido 3.481.689.186 900,00 C 05/06 12:06 00087407116172 TATIANE DE - CX 05/06/2023	900,00				
05/06/2023	70052	Depósito 05/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.481.683.921 900,00 C 05/06 12:06 00062987658168 FLAVIO R SA- CX 05/06/2023	900,00				
05/06/2023	70053	Depósito 05/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.484.348.516 900,00 C 05/06 16:31 00045916004753 ISABEL CRIS- CX 05/06/2023	900,00				
05/06/2023	70054	Depósito 05/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.482.981.091 4.050,00 C 05/06 14:15 00080870015168 GLAUCIA ANN - CX 05/06/2023	4.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3							
05/06/2023	70055	Depósito 06/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.482.946.399 450,00 C 05/06 14:11 00080870015168 GLAUCIA ANN - CX 06/06/2023	450,00				
05/06/2023	70056	Depósito 05/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.484.192.075 900,00 C 05/06 16:16 00038303173871 MARA YANE B - CX 05/06/2023	900,00		9.900,00	0,00	83.240,00D
06/06/2023	70008	Depósito 06/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.488.726.144 450,00 C 06/06 09:30 00020942117115 MARILZA M F 06- CX 06/06/2023	450,00		10.350,00	0,00	83.690,00D
07/06/2023	70165	Depósito 07/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.502.117.687 450,00 C 07/06 15:54 00069835896100 SILVANY M S- CX 07/06/2023	450,00		10.800,00	0,00	84.140,00D
08/06/2023	70150	Depósito 08/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.509.171.946 900,00 C 08/06 16:59 00048823236991 ROSENI APAR - CX 08/06/2023	900,00				
08/06/2023	70151	Depósito 07/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.504.154.011 450,00 C 07/06 19:11 00000555445178 JANAINA SAM- CX 07/06/2023	450,00		12.150,00	0,00	85.490,00D
12/06/2023	70153	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.536.220.417 1.000,00 C 12/06 19:27 00025801408835 Paulenes Ca - CX 12/06/2023	1.000,00				
12/06/2023	70154	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.534.535.150 1.800,00 C 12/06 16:30 00002300841177 CAMILA RAMO- CX 12/06/2023	1.800,00				
12/06/2023	70155	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.534.165.133 450,00 C 12/06 15:53 41664844000114 EUSTAQUIO N - CX 12/06/2023	450,00				
12/06/2023	70156	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.535.067.439 900,00 C 12/06 17:22 00001485913101 ROBERTA SIL- CX 12/06/2023	900,00		16.300,00	0,00	89.640,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3						
13/06/2023	70209	Depósito 13/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.542.939.403 900,00 C 13/06 18:53 00050227440153 RENATA FARI- CX 13/06/2023	900,00				
13/06/2023	70383	Depósito 13/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.540.597.004 10.000,00 C 13/06 14:02 18198335000121 NISHIYAMA A - CX 13/06/2023	10.000,00		27.200,00	0,00	100.540,00D
15/06/2023	70386	Depósito 15/06/2023 doc 870 Transferência recebida 550.046.000.227.495 10.000,00 C 15/06 12:36 SILVA CRUZ SANTULLO 15/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.555.965.911 30.000,00 C 15/06 16:44 05871240000185 LOG LAB INT - CX 15/06/2023	40.000,00		67.200,00	0,00	140.540,00D
16/06/2023	70682	Depósito 16/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.563.154.025 450,00 C 16/06 16:33 00055760996991 ANTONIO CAR - CX 16/03/2023	450,00		67.650,00	0,00	140.990,00D
19/06/2023	70688	Depósito 19/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.575.508.453 10.000,00 C 19/06 11:29 32933933000128 MESTRE MEDE - CX 16/06/2023	10.000,00				
19/06/2023	70689	Depósito 19/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.577.216.763 900,00 C 19/06 15:04 36326257000185 Vanessa Da- CX 19/06/2023	900,00				
19/06/2023	70691	Depósito 19/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.577.802.164 1.800,00 C 19/06 16:16 00002567208941 DIOGO DE AM - CX 16/06/2023	1.800,00				
19/06/2023	70692	Depósito 19/06/2023 doc 870 Transferência recebida 550.046.000.100.990 900,00 C 19/06 18:27 FLAVIANO ADVOGADOS ASSOC - CX 16/03/2023	900,00				
19/06/2023	70693	Depósito 19/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.578.921.613 900,00 C 19/06 18:33 00080688160115 FLAVIANO KL 19/- CX 19/06/2023	900,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3						
19/06/2023	71494	Depósito 821 Pix - Recebido 3.578.391.303 10.000,00 C 19/06 17:28 00048803421149 Ronimarciodoc - CX 821 Pix - Recebido 3.578.391.303 10.000,00 C 19/06 17:28 00048803421149 Ronimarcio	10.000,00		92.150,00	0,00	165.490,00D
20/06/2023	70673	Depósito 20/06/2023 doc 20/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.586.560.771 450,00 C 20/06 18:25 00076952290168 ANA PAULA Z- CX 20062023	450,00				
20/06/2023	70674	Depósito 20/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.585.375.175 4.500,00 C 20/06 16:28 05437105000126 ANTONIO L F - CX 20/06/2023	4.500,00				
20/06/2023	70678	Depósito 20/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.586.118.448 300,00 C 20/06 17:41 00002059956161 EMANOUELLY - CX 20/06/2023	300,00				
20/06/2023	71014	Depósito 20/06/2023 doc 870 Transferência recebida 603.325.000.013.589 5.000,00 C 20/06 21:23 ANA MARIA CALIX 20/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.581.716.766 10.000,00 C 20/06 10:02 00096123001191 ULISSES RAB - CX 20062023	15.000,00				
20/06/2023	71015	Depósito 20/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.585.730.085 4.500,00 C 20/06 17:03 32933933000128 MESTRE MEDE- CX 20/06/2023	4.500,00				
20/06/2023	71441	Depósito 20/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.584.350.232 900,00 C 20/06 14:42 00048372641153 MURILLO BAR - CX 20/06/2023	900,00		117.800,00	0,00	191.140,00D
21/06/2023	71448	Depósito 21/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.594.240.537 450,00 C 21/06 18:57 00000316866130 LEONARDO LU - CX 21/06/2023	450,00		118.250,00	0,00	191.590,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.07 - C/CARTÃO- AG.3834-2 C/C 123530-3							
22/06/2023	70929	Depósito doc - CX valor recebido via cheque , foi recebido neste dia e depositado neste dia, porem deu entrada no dia 27/06/2023, pois o cheque voltou, e logo apos depositado novamente.	5.000,00				
22/06/2023	70930	Depósito 22/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.599.260.045 5.000,00 C 22/06 15:18 26989697000169 LECUPON S.A- CX 22/06/2023	5.000,00				
22/06/2023	70931	Depósito19/06/2023 doc 612 Recebimento Fornecedor 94 10.000,00 C BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CX 19/06/2023	10.000,00				
22/06/2023	71018	Depósito 22/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.596.854.923 4.500,00 C 22/06 10:07 25093435000159 Antonio Fra - CX 22/06/2023	4.500,00				
22/06/2023	71188	TRANSFERENCIA PARA CONTA OAB 90 ANOS-PATROCINIO	35.000,00		177.750,00	0,00	251.090,00D
23/06/2023	70912	Depósito 23/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.605.274.203 900,00 C 23/06 13:22 00099169827834 USSIEL T DA - CX 23/06/2023	900,00				
23/06/2023	70915	Depósito 23/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.607.375.604 450,00 C 23/06 17:39 00055953263104 MARCIO F O- CX 23/06/2023	450,00				
23/06/2023	70916	Depósito 23/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.607.621.836 450,00 C 23/06 18:09 00083011730172 HERTHON GUS - CX 23/06/2023	450,00				
23/06/2023	70917	Depósito 23/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.606.895.210 450,00 C 23/06 16:43 00069345783172 RAPHAEL FER- CX 23/06/2023	450,00				
23/06/2023	71497	Depósito 23/06/2023 doc 976 TED-Crédito em Conta 289.931.804 10.000,00 C 237 1966 19896122000136 RICARDO ALMEID- CX 23/06/2023	10.000,00		190.000,00	0,00	263.340,00D
26/06/2023	70962	Depósito 26/06/2023 doc 976 TED-Crédito em Conta 289.990.160 10.000,00 C 237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE- CX 26/06/2023	10.000,00		200.000,00	0,00	273.340,00D
27/06/2023	71500	Aviso de débito despesa bancária		3,20	200.000,00	3,20	273.336,80D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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					30.082,38D
14/04/2023	73196	Aviso de débito despesa bancária		121,90	0,00	121,90	29.960,48D
15/05/2023	73197	Aviso de débito despesa bancária		121,90	0,00	121,90	29.838,58D
15/06/2023	73198	Aviso de débito despesa bancária		126,50	0,00	126,50	29.712,08D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
		Saldo Anterior					1,00D
03/04/2023	67951	Trasferencia entre contas da conta cartao de credito banco BRADESCO, para conta arrecadação banco BB.		500.000,00			
03/04/2023	69668	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	449.883,06				
03/04/2023	69669	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.024,77				
03/04/2023	69670	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	17.898,24				
03/04/2023	69671	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N°	1.324,62				
03/04/2023	69672	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.016,64				
03/04/2023	69673	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	22.053,92				
03/04/2023	69674	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.798,75		500.000,00	500.000,00	1,00D
04/04/2023	69675	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.321,86				
04/04/2023	69676	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N°	1.024,23				
04/04/2023	69677	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.561,02				
04/04/2023	69678	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N°	185,24		507.092,35	500.000,00	7.093,35D
05/04/2023	69679	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.223,10				
05/04/2023	69680	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.077,97				
05/04/2023	69681	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,36		513.757,78	500.000,00	13.758,78D
06/04/2023	69682	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.499,17				
06/04/2023	69683	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.777,41				
06/04/2023	69684	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.694,80				
06/04/2023	69685	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.614,47				
06/04/2023	69686	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	311,74		526.655,37	500.000,00	26.656,37D
10/04/2023	69687	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.196,61				
10/04/2023	69688	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.930,74				
10/04/2023	69689	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.522,25				
10/04/2023	69690	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.799,24				
10/04/2023	69691	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	721,54		556.825,75	500.000,00	56.826,75D
11/04/2023	69692	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	200,50				
11/04/2023	69693	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.961,24				
11/04/2023	69694	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.426,26				
11/04/2023	69695	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.809,79				
11/04/2023	69696	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,42		564.346,96	500.000,00	64.347,96D
12/04/2023	68105	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 16287598	638,99				
12/04/2023	68106	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 25798262	212,00				
12/04/2023	69700	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	424,59				
12/04/2023	69701	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.100,22				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
12/04/2023	69702	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.408,48				
12/04/2023	69703	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.943,61				
12/04/2023	69704	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.494,81		575.569,66	500.000,00	75.570,66D
13/04/2023	67381	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 31867266	208,91				
13/04/2023	67382	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 31523530	1.209,03				
13/04/2023	69706	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	439,25				
13/04/2023	69707	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.879,54				
13/04/2023	69708	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	114,44				
13/04/2023	69709	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.222,97				
13/04/2023	69710	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	343,24		585.987,04	500.000,00	85.988,04D
14/04/2023	67202	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 29477782	309,25				
14/04/2023	69711	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	845,89				
14/04/2023	69712	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.179,76				
14/04/2023	69713	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	513,28				
14/04/2023	69714	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.473,52				
14/04/2023	69715	Aviso de débito despesa bancária		121,90	597.308,74	500.121,90	97.187,84D
17/04/2023	69716	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.187,53				
17/04/2023	69717	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.655,31				
17/04/2023	69718	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.442,01				
17/04/2023	69719	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.497,37				
17/04/2023	69720	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.834,79		623.925,75	500.121,90	123.804,85D
18/04/2023	67346	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 24491658	639,43				
18/04/2023	69721	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	108,24				
18/04/2023	69722	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.646,51				
18/04/2023	69723	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	246,48				
18/04/2023	69724	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.925,20				
18/04/2023	69725	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	524,65		630.016,26	500.121,90	129.895,36D
19/04/2023	67290	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 17025568	209,05				
19/04/2023	69726	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.217,25				
19/04/2023	69727	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.672,61				
19/04/2023	69728	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.131,91				
19/04/2023	69729	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.367,13				
19/04/2023	69730	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	399,78		638.013,99	500.121,90	137.893,09D
20/04/2023	69737	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.591,04				
20/04/2023	69738	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	843,24				
20/04/2023	69739	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.213,31				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
20/04/2023	69740	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	767,95		646.429,53	500.121,90	146.308,63D
24/04/2023	67496	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 36694414	1.036,58				
24/04/2023	69741	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.702,64				
24/04/2023	69742	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.926,04				
24/04/2023	69743	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.450,56				
24/04/2023	69744	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,31				
24/04/2023	69745	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	999,66				
24/04/2023	69746	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.776,23				
24/04/2023	69771	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.565,23		681.349,78	500.121,90	181.228,88D
25/04/2023	69747	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.060,70				
25/04/2023	69748	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.187,32				
25/04/2023	69749	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.341,73				
25/04/2023	69750	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.947,64				
25/04/2023	69751	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	384,26		689.271,43	500.121,90	189.150,53D
26/04/2023	67680	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 18395106	1.010,47				
26/04/2023	69752	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	941,35				
26/04/2023	69753	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.111,71				
26/04/2023	69754	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	353,79				
26/04/2023	69756	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.449,06				
26/04/2023	69757	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.769,82		699.907,63	500.121,90	199.786,73D
27/04/2023	67979	Ref a Transferencia entre contas, da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação BB.		481.000,00			
27/04/2023	69758	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	215.434,59				
27/04/2023	69759	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	33.438,53				
27/04/2023	69761	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	19.966,78				
27/04/2023	69762	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.397,04				
27/04/2023	69763	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.702,61				
27/04/2023	69764	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.849,12				
27/04/2023	69765	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.428,41				
27/04/2023	69766	Aviso de débito despesa bancária		2,81	981.124,71	981.124,71	1,00D
28/04/2023	69767	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.048,03				
28/04/2023	69768	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	352,91				
28/04/2023	69769	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.463,01				
28/04/2023	69770	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	299,73		985.288,39	981.124,71	4.164,68D
02/05/2023	70228	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.476,83				
02/05/2023	70229	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	27.272,84				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
02/05/2023	70230	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.662,84				
02/05/2023	70231	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	30.884,77				
02/05/2023	70232	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.508,36		71.805,64	0,00	75.970,32D
03/05/2023	70233	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.705,27				
03/05/2023	70234	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	338,63				
03/05/2023	70243	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.808,82				
03/05/2023	70244	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	674,78		87.333,14	0,00	91.497,82D
04/05/2023	68181	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 26085842	460,02				
04/05/2023	70245	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.467,83				
04/05/2023	70246	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.966,05				
04/05/2023	70247	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	330,24		97.557,28	0,00	101.721,96D
05/05/2023	70249	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.068,79				
05/05/2023	70250	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.876,51				
05/05/2023	70251	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,36		106.866,94	0,00	111.031,62D
08/05/2023	70408	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	526,08				
08/05/2023	70410	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.446,09				
08/05/2023	70411	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.630,82				
08/05/2023	70412	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.999,94				
08/05/2023	70413	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	237,36		133.707,23	0,00	137.871,91D
09/05/2023	68598	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 21693454	315,03				
09/05/2023	70414	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.021,48				
09/05/2023	70415	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	307,15				
09/05/2023	70416	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.156,77				
09/05/2023	70417	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	335,77		140.843,43	0,00	145.008,11D
10/05/2023	70419	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.445,42				
10/05/2023	70420	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	279,10				
10/05/2023	70422	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.582,98				
10/05/2023	70423	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	271,83		148.422,76	0,00	152.587,44D
11/05/2023	70424	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	200,50				
11/05/2023	70425	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.932,38				
11/05/2023	70426	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.426,26				
11/05/2023	70427	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.469,08				
11/05/2023	70428	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	329,61		157.780,59	0,00	161.945,27D
12/05/2023	70429	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	424,59				
12/05/2023	70430	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.420,37				
12/05/2023	70431	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.554,55				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
12/05/2023	70432	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.447,89				
12/05/2023	70433	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	406,17		168.034,16	0,00	172.198,84D
15/05/2023	70434	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.241,32				
15/05/2023	70435	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.796,18				
15/05/2023	70436	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.883,69				
15/05/2023	70437	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.596,86				
15/05/2023	70439	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	509,37				
15/05/2023	70440	Aviso de débito despesa bancária		121,90	205.061,58	121,90	209.104,36D
16/05/2023	70441	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.371,08				
16/05/2023	70442	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.275,33				
16/05/2023	70444	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.883,58				
16/05/2023	70445	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.393,09		217.984,66	121,90	222.027,44D
17/05/2023	70446	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	391,52				
17/05/2023	70447	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.808,49				
17/05/2023	70448	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	166,66				
17/05/2023	70449	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.609,24				
17/05/2023	70450	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	481,89		223.442,46	121,90	227.485,24D
18/05/2023	69338	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 20303704	315,95				
18/05/2023	70452	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.109,28				
18/05/2023	70453	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.518,63				
18/05/2023	70454	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	246,48				
18/05/2023	70455	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.386,10				
18/05/2023	70457	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.459,91		233.478,81	121,90	237.521,59D
19/05/2023	70458	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	537,92				
19/05/2023	70459	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.826,01				
19/05/2023	70460	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	348,22				
19/05/2023	70462	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.364,61				
19/05/2023	70463	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	399,78		241.955,35	121,90	245.998,13D
22/05/2023	70464	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.629,15				
22/05/2023	70465	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	843,24				
22/05/2023	70467	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.541,78				
22/05/2023	70468	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.418,27		258.387,79	121,90	262.430,57D
23/05/2023	70471	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.804,48				
23/05/2023	70472	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.110,75				
23/05/2023	70473	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	512,96				
23/05/2023	70474	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.960,68				

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							
23/05/2023	70475	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,32				
23/05/2023	70476	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	193,26		268.433,24	121,90	272.476,02D
24/05/2023	70477	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	164,41				
24/05/2023	70478	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.403,97				
24/05/2023	70479	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	244,07				
24/05/2023	70480	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.284,39				
24/05/2023	70481	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	101,21		271.631,29	121,90	275.674,07D
25/05/2023	70482	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.428,20				
25/05/2023	70483	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	420,01				
25/05/2023	70484	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.434,83				
25/05/2023	70485	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	484,18		279.398,51	121,90	283.441,29D
26/05/2023	70486	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	941,35				
26/05/2023	70487	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.170,77				
26/05/2023	70488	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	353,79				
26/05/2023	70489	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.048,47				
26/05/2023	70490	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	208,30		288.121,19	121,90	292.163,97D
29/05/2023	69503	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 25205910	1.863,14				
29/05/2023	69504	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 18925470	1.055,45				
29/05/2023	70491	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.922,69				
29/05/2023	70492	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.737,05				
29/05/2023	70493	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	686,64				
29/05/2023	70494	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.612,34				
29/05/2023	70495	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.058,09		319.056,59	121,90	323.099,37D
30/05/2023	69570	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 30532806	885,87				
30/05/2023	70496	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	278,26				
30/05/2023	70497	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.836,75				
30/05/2023	70498	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.057,92				
30/05/2023	70499	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.014,58				
30/05/2023	70500	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	383,68		337.513,65	121,90	341.556,43D
31/05/2023	70501	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade N° NSU:28889884.	2.371,41				
31/05/2023	70502	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	689,71				
31/05/2023	70503	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,05				
31/05/2023	70504	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	662,35				
31/05/2023	70505	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.521,33				
31/05/2023	70507	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.275,94		345.132,44	121,90	349.175,22D
01/06/2023	69838	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 29393670	419,75				

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							
01/06/2023	69839	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 19521078.	1.022,51				
01/06/2023	69840	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 19503934	620,32				
01/06/2023	71427	transferencia da conta cartao de credito banco do bradesco para conta movimento do banco BB.		300.000,00			
01/06/2023	71699	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	980,63				
01/06/2023	71700	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.778,58				
01/06/2023	71701	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.113,62				
01/06/2023	71702	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.276,49				
01/06/2023	71703	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	708,44		17.920,34	300.000,00	67.095,56D
02/06/2023	71704	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.300,62				
02/06/2023	71705	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.186,26				
02/06/2023	71706	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	329,00				
02/06/2023	71707	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.676,82				
02/06/2023	71708	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	629,26		37.042,30	300.000,00	86.217,52D
05/06/2023	71709	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	168,58				
05/06/2023	71710	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	21.543,64				
05/06/2023	71711	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.007,73				
05/06/2023	71712	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	16.825,64				
05/06/2023	71713	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.043,71				
05/06/2023	71779	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 30747402	1.026,82		80.658,42	300.000,00	129.833,64D
06/06/2023	71714	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	371,34				
06/06/2023	71715	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.159,26				
06/06/2023	71716	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.268,28				
06/06/2023	71717	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.198,98				
06/06/2023	71718	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,42		88.779,70	300.000,00	137.954,92D
07/06/2023	70014	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 20056960	3.543,48				
07/06/2023	71719	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.219,97				
07/06/2023	71720	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.889,49		97.432,64	300.000,00	146.607,86D
09/06/2023	70162	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 30916346	1.027,27				
09/06/2023	70163	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 30741600	1.063,88				
09/06/2023	71721	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.658,86				
09/06/2023	71722	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	831,36				
09/06/2023	71723	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.545,33				
09/06/2023	71724	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.833,59		115.392,93	300.000,00	164.568,15D
12/06/2023	71725	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	625,09				
12/06/2023	71726	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.340,19				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
12/06/2023	71727	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.728,46				
12/06/2023	71728	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.031,82				
12/06/2023	71729	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.007,62		148.126,11	300.000,00	197.301,33D
13/06/2023	70149	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 33773938	521,93				
13/06/2023	71730	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	848,78				
13/06/2023	71731	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.450,00				
13/06/2023	71732	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	247,90				
13/06/2023	71733	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.353,43				
13/06/2023	71734	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	445,85		157.994,00	300.000,00	207.169,22D
14/06/2023	71735	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.920,70				
14/06/2023	71736	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	622,92				
14/06/2023	71737	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.012,55		165.550,17	300.000,00	214.725,39D
15/06/2023	71738	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.459,17				
15/06/2023	71739	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.625,27				
15/06/2023	71740	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.148,32				
15/06/2023	71741	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	166,13				
15/06/2023	71742	Aviso de débito despesa bancária		126,50	173.949,06	300.126,50	222.997,78D
16/06/2023	71743	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.523,72				
16/06/2023	71744	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.275,33				
16/06/2023	71745	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.749,26				
16/06/2023	71746	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.393,09		184.890,46	300.126,50	233.939,18D
19/06/2023	71747	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.560,99				
19/06/2023	71748	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.388,98				
19/06/2023	71749	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.195,21				
19/06/2023	71750	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.507,21				
19/06/2023	71751	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.309,24		207.852,09	300.126,50	256.900,81D
20/06/2023	70941	transferencia da conta cartão de crédito bradesco para conta movimento.		260.000,00			
20/06/2023	71752	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.796,82				
20/06/2023	71753	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	843,24				
20/06/2023	71754	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.450,27				
20/06/2023	71755	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	730,42				
20/06/2023	71786	Aviso de débito despesa bancária		2,81			
20/06/2023	71787	valor referente a transferencia entre contas do banco BRADESCO, da conta cartao de credito para conta movimento.		500,00	216.672,84	560.629,31	5.218,75D
21/06/2023	70733	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 33728872	885,87				
21/06/2023	70734	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 29540470	104,49				

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						
21/06/2023	71788	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.726,42				
21/06/2023	71789	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	947,57				
21/06/2023	71790	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	282,26		220.619,45	560.629,31	9.165,36D
22/06/2023	71149	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 36052308	524,07				
22/06/2023	71791	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,76				
22/06/2023	71792	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.158,60				
22/06/2023	71793	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	853,80				
22/06/2023	71794	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	199,89		224.566,57	560.629,31	13.112,48D
23/06/2023	71795	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.804,48				
23/06/2023	71796	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.796,30				
23/06/2023	71797	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	512,96				
23/06/2023	71798	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.269,46				
23/06/2023	71799	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,32				
23/06/2023	71800	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	953,98		237.367,07	560.629,31	25.912,98D
26/06/2023	71801	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.453,19				
26/06/2023	71802	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.675,33				
26/06/2023	71803	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	16.069,10				
26/06/2023	71804	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.409,70				
26/06/2023	71805	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.471,50				
26/06/2023	71806	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.537,54		290.983,43	560.629,31	79.529,34D
27/06/2023	70961	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 28164454	889,82				
27/06/2023	71807	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.722,23				
27/06/2023	71808	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.476,09				
27/06/2023	71809	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.377,74				
27/06/2023	71810	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	301,65		302.750,96	560.629,31	91.296,87D
28/06/2023	71811	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.730,79				
28/06/2023	71812	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	352,95				
28/06/2023	71813	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.843,49				
28/06/2023	71814	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	299,71		307.977,90	560.629,31	96.523,81D
29/06/2023	71815	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.447,70				
29/06/2023	71816	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.271,28				
29/06/2023	71817	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.773,88				
29/06/2023	71818	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.103,47				
29/06/2023	71819	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	436,38		325.010,61	560.629,31	113.556,52D
30/06/2023	71820	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.975,66				
30/06/2023	71821	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.830,99				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 107

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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					
30/06/2023	71822	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.490,55				
30/06/2023	71823	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.717,53				
30/06/2023	71824	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	519,78		349.545,12	560.629,31	138.091,03D

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					126.649,42D
03/04/2023	69960	Aviso de Credito Taxas ESA	629,00				
03/04/2023	69961	Aviso de débito despesa bancária		11,69	629,00	11,69	127.266,73D
04/04/2023	67574	Aviso de Credito Taxas ESA	974,00				
04/04/2023	67575	Aviso de débito despesa bancária		22,57	1.603,00	34,26	128.218,16D
05/04/2023	68093	Aviso de Credito Taxas ESA	250,00				
05/04/2023	68094	Aviso de débito despesa bancária		5,28	1.853,00	39,54	128.462,88D
06/04/2023	67920	Aviso de Credito Taxas ESA	80,00				
06/04/2023	67921	Aviso de débito despesa bancária		2,38	1.933,00	41,92	128.540,50D
10/04/2023	67090	Aviso de débito despesa bancária		5,45			
10/04/2023	69966	Aviso de Credito Taxas ESA	80,00		2.013,00	47,37	128.615,05D
11/04/2023	69962	Aviso de Credito Taxas ESA	1.567,00				
11/04/2023	69963	Aviso de débito despesa bancária		24,11	3.580,00	71,48	130.157,94D
12/04/2023	67377	Aviso de Credito Taxas ESA	2.240,00				
12/04/2023	67378	Aviso de débito despesa bancária		26,78	5.820,00	98,26	132.371,16D
13/04/2023	67195	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.151.594.950 80,00 C 13/04 13:54 00006455020146 CRYSTOFHER	80,00				
13/04/2023	67199	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.151.981.585 80,00 C 13/04 14:51 00001909810169 ALEX WENDER	80,00				
13/04/2023	67200	Aviso de Credito Taxas ESA	1.504,00				
13/04/2023	67201	Aviso de débito despesa bancária		42,79	7.484,00	141,05	133.992,37D
14/04/2023	67508	Aviso de Credito Taxas ESA	1.118,00				
14/04/2023	67509	Aviso de débito despesa bancária		31,19	8.602,00	172,24	135.079,18D
17/04/2023	67292	Aviso de Credito Taxas ESA	900,00				
17/04/2023	67293	Aviso de débito despesa bancária		39,89	9.502,00	212,13	135.939,29D
18/04/2023	67288	Aviso de Credito Taxas ESA	870,00				
18/04/2023	67289	Aviso de débito despesa bancária		46,00	10.372,00	258,13	136.763,29D
19/04/2023	67326	Aviso de Credito Taxas ESA	950,00				
19/04/2023	67327	Aviso de débito despesa bancária		30,02	11.322,00	288,15	137.683,27D
20/04/2023	67489	Aviso de Credito Taxas ESA	890,00				
20/04/2023	67490	Aviso de débito despesa bancária		26,03	12.212,00	314,18	138.547,24D
24/04/2023	67806	Aviso de Credito Taxas ESA	810,00				
24/04/2023	67807	Aviso de débito despesa bancária		21,07	13.022,00	335,25	139.336,17D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
25/04/2023	67681	Aviso de Credito Taxas ESA	530,00				
25/04/2023	67682	Aviso de débito despesa bancária		12,87	13.552,00	348,12	139.853,30D
26/04/2023	67761	Aviso de Credito Taxas ESA	940,00				
26/04/2023	67762	Aviso de débito despesa bancária		17,06	14.492,00	365,18	140.776,24D
27/04/2023	67889	Aviso de Credito Taxas ESA	1.040,00				
27/04/2023	67890	Aviso de débito despesa bancária		32,97	15.532,00	398,15	141.783,27D
28/04/2023	67858	Aviso de Credito Taxas ESA	1.030,00				
28/04/2023	67859	Aviso de débito despesa bancária		21,37	16.562,00	419,52	142.791,90D
02/05/2023	68014	Aviso de Credito Taxas ESA	140,00				
02/05/2023	68015	Aviso de débito despesa bancária		15,66	140,00	15,66	142.916,24D
03/05/2023	68178	Aviso de Credito Taxas ESA	235,00				
03/05/2023	68179	Aviso de débito despesa bancária		19,91	375,00	35,57	143.131,33D
04/05/2023	68146	Aviso de Credito Taxas ESA	505,00				
04/05/2023	68147	Aviso de débito despesa bancária		37,83	880,00	73,40	143.598,50D
05/05/2023	68219	Aviso de Credito Taxas ESA	310,00				
05/05/2023	68220	Aviso de débito despesa bancária		26,23	1.190,00	99,63	143.882,27D
08/05/2023	68393	Aviso de Credito Taxas ESA	325,00				
08/05/2023	68394	Aviso de débito despesa bancária		24,96	1.515,00	124,59	144.182,31D
09/05/2023	68508	Aviso de Credito Taxas ESA	90,00				
09/05/2023	68509	Aviso de débito despesa bancária		10,14	1.605,00	134,73	144.262,17D
10/05/2023	68594	Aviso de Credito Taxas ESA	170,00				
10/05/2023	68595	Aviso de débito despesa bancária		14,91	1.775,00	149,64	144.417,26D
11/05/2023	69964	Aviso de Credito Taxas ESA	50,00				
11/05/2023	69965	Aviso de débito despesa bancária		5,92	1.825,00	155,56	144.461,34D
12/05/2023	69313	Aviso de Credito Taxas ESA	475,00				
12/05/2023	69314	Aviso de débito despesa bancária		30,84	2.300,00	186,40	144.905,50D
15/05/2023	69320	Aviso de Credito Taxas ESA	270,00				
15/05/2023	69321	Aviso de débito despesa bancária		20,18	2.570,00	206,58	145.155,32D
16/05/2023	69328	Aviso de Credito Taxas ESA	300,00				
16/05/2023	69329	Aviso de débito despesa bancária		17,36	2.870,00	223,94	145.437,96D
17/05/2023	69339	Aviso de Credito Taxas ESA	575,00				
17/05/2023	69340	Aviso de débito despesa bancária		32,69	3.445,00	256,63	145.980,27D
18/05/2023	69348	Aviso de Credito Taxas ESA	785,00				
18/05/2023	69349	Aviso de débito despesa bancária		42,64	4.230,00	299,27	146.722,63D
19/05/2023	69363	Aviso de Credito Taxas ESA	380,00				
19/05/2023	69364	Aviso de débito despesa bancária		19,29	4.610,00	318,56	147.083,34D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 110

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
22/05/2023	69371	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 821 Pix - Recebido 3.392.238.070 50,00 C 22/05 10:44 21518787000158 Lacerda Soc	50,00				
22/05/2023	69372	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.392.995.828 50,00 C 22/05 12:09 00081967870144 GISELE GAUD	50,00				
22/05/2023	69373	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.394.350.577 25,00 C 22/05 14:56 00004115269103 Luiz Filipe	25,00				
22/05/2023	69374	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.395.246.482 20,00 C 22/05 16:40 00002279060124 Judicleydso	20,00				
22/05/2023	69375	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.395.265.633 50,00 C 22/05 16:43 47949667000107 MERCADO IPE	50,00				
22/05/2023	69376	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.395.791.709 50,00 C 22/05 17:42 00001051569141 VANESSA ALV	50,00				
22/05/2023	69377	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.395.858.838 20,00 C 22/05 17:50 00002205981188 Jessika Da	20,00				
22/05/2023	69378	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.396.056.749 50,00 C 22/05 18:13 00000493731105 FLAVIA LINH	50,00				
22/05/2023	69379	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 821 Pix - Recebido 3.396.734.999 50,00 C 22/05 19:44 00050265741149 ADRIANO DE	50,00				
22/05/2023	69380	Aviso de Credito Taxas ESA	240,00				
22/05/2023	69381	Aviso de débito despesa bancária		21,15	5.215,00	339,71	147.667,19D
23/05/2023	69928	Aviso de Credito Taxas ESA	605,00				
23/05/2023	69929	Aviso de débito despesa bancária		35,58	5.820,00	375,29	148.236,61D
24/05/2023	69416	Aviso de Credito Taxas ESA	2.560,00				
24/05/2023	69417	Aviso de débito despesa bancária		44,27			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
24/05/2023	69418	Aviso de débito despesa bancária		2,16	8.380,00	421,72	150.750,18D
25/05/2023	69613	Aviso de Credito Taxas ESA	1.015,00				
25/05/2023	69614	Aviso de débito despesa bancária		33,52	9.395,00	455,24	151.731,66D
26/05/2023	69501	Aviso de Credito Taxas ESA	980,00				
26/05/2023	69502	Aviso de débito despesa bancária		21,32	10.375,00	476,56	152.690,34D
29/05/2023	69559	Aviso de Credito Taxas ESA	355,00				
29/05/2023	69560	Aviso de débito despesa bancária		17,08	10.730,00	493,64	153.028,26D
30/05/2023	69651	Aviso de Credito Taxas ESA	575,00				
30/05/2023	69652	Aviso de débito despesa bancária		29,91	11.305,00	523,55	153.573,35D
31/05/2023	69834	Aviso de Credito Taxas ESA	545,00				
31/05/2023	69835	Aviso de débito despesa bancária		23,28	11.850,00	546,83	154.095,07D
01/06/2023	71424	Aviso de Credito Taxas ESA	535,00				
01/06/2023	71425	Aviso de débito despesa bancária		23,60	535,00	23,60	154.606,47D
02/06/2023	69883	Aviso de Credito Taxas ESA	270,00				
02/06/2023	69885	Aviso de débito despesa bancária		9,87	805,00	33,47	154.866,60D
05/06/2023	70049	Aviso de Credito Taxas ESA	1.160,00				
05/06/2023	70050	Aviso de débito despesa bancária		22,52	1.965,00	55,99	156.004,08D
06/06/2023	70006	Aviso de Credito Taxas ESA	775,00				
06/06/2023	70007	Aviso de débito despesa bancária		20,13	2.740,00	76,12	156.758,95D
07/06/2023	70175	Aviso de Credito Taxas ESA	465,00				
07/06/2023	70176	Aviso de débito despesa bancária		13,43	3.205,00	89,55	157.210,52D
09/06/2023	70183	Aviso de Credito Taxas ESA	1.450,00				
09/06/2023	70184	Aviso de débito despesa bancária		26,33	4.655,00	115,88	158.634,19D
12/06/2023	70147	Aviso de Credito Taxas ESA	1.785,00				
12/06/2023	70148	Aviso de débito despesa bancária		37,43	6.440,00	153,31	160.381,76D
13/06/2023	70220	Aviso de Credito Taxas ESA	280,00				
13/06/2023	70221	Aviso de débito despesa bancária		9,77	6.720,00	163,08	160.651,99D
14/06/2023	70360	Aviso de débito despesa bancária		19,68			
14/06/2023	70361	Aviso de Credito Taxas ESA	620,00		7.340,00	182,76	161.252,31D
15/06/2023	70289	Aviso de Credito Taxas ESA	1.450,00				
15/06/2023	70290	Aviso de débito despesa bancária		50,03	8.790,00	232,79	162.652,28D
16/06/2023	71099	Aviso de Credito Taxas ESA	1.090,00				
16/06/2023	71100	Aviso de débito despesa bancária		42,94	9.880,00	275,73	163.699,34D
19/06/2023	70740	Aviso de Credito Taxas ESA	1.465,00				
19/06/2023	70741	Aviso de débito despesa bancária		44,29	11.345,00	320,02	165.120,05D
20/06/2023	70731	Aviso de Credito Taxas ESA	2.275,00				

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						
20/06/2023	70732	Aviso de débito despesa bancária		68,83	13.620,00	388,85	167.326,22D
21/06/2023	71147	Aviso de Credito Taxas ESA	3.585,00				
21/06/2023	71148	Aviso de débito despesa bancária		108,26	17.205,00	497,11	170.802,96D
22/06/2023	70945	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.599.995.523 60,00 C 22/06 16:52 00088916111153 PATRICIA BO	60,00				
22/06/2023	70946	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.601.421.250 50,00 C 22/06 20:07 00003957203112 LESLIE AYUM	50,00				
22/06/2023	70947	Aviso de Credito Taxas ESA	2.775,00				
22/06/2023	70948	Aviso de débito despesa bancária		82,65	20.090,00	579,76	173.605,31D
23/06/2023	70918	Aviso de Credito Taxas ESA	2.180,00				
23/06/2023	70919	Aviso de débito despesa bancária		44,52	22.270,00	624,28	175.740,79D
26/06/2023	70958	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.623.040.840 250,00 C 26/06 17:48 00003519634139 LEONARDO B	250,00				
26/06/2023	70959	Aviso de Credito Taxas ESA	975,00				
26/06/2023	70960	Aviso de débito despesa bancária		20,17	23.495,00	644,45	176.945,62D
27/06/2023	71058	Aviso de Credito Taxas ESA	350,00				
27/06/2023	71060	Aviso de débito despesa bancária		4,69	23.845,00	649,14	177.290,93D
28/06/2023	71392	Aviso de Credito Taxas ESA	510,00				
28/06/2023	71393	Aviso de débito despesa bancária		25,98	24.355,00	675,12	177.774,95D
29/06/2023	71383	Aviso de Credito Taxas ESA	140,00				
29/06/2023	71384	Aviso de débito despesa bancária		20,83	24.495,00	695,95	177.894,12D
30/06/2023	71369	Aviso de Credito Taxas ESA	230,00				
30/06/2023	71370	Aviso de débito despesa bancária		37,28	24.725,00	733,23	178.086,84D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
		Saldo Anterior					0,00
03/04/2023	67277	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		300.000,00			
03/04/2023	67948	Aviso de Credito Anuidades	72.031,20				
03/04/2023	67949	Aviso de débito despesa bancária		538,25			
03/04/2023	67950	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		248.445,75			
03/04/2023	67951	Trasferencia entre contas da conta cartao de credito banco BRADESCO, para conta arrecadação banco BB.	500.000,00				
03/04/2023	67953	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.202,25			
03/04/2023	67954	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.404,50			
03/04/2023	67955	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.440,45	572.031,20	572.031,20	0,00
04/04/2023	67336	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		300.000,00			
04/04/2023	67561	Aviso de Credito Anuidades	65.221,43				
04/04/2023	67562	Aviso de débito despesa bancária		1.101,69			
04/04/2023	67563	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	256.746,82				
04/04/2023	67565	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.520,80			
04/04/2023	67566	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		13.041,60			
04/04/2023	67567	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.304,16	893.999,45	893.999,45	0,00
05/04/2023	68087	Aviso de Credito Anuidades	37.446,41				
05/04/2023	68088	Aviso de débito despesa bancária		354,50			
05/04/2023	68089	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.110,95			
05/04/2023	68090	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.744,05			
05/04/2023	68091	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.488,10			
05/04/2023	68092	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		748,81	931.445,86	931.445,86	0,00
06/04/2023	67914	Aviso de Credito Anuidades	31.007,59				
06/04/2023	67915	Aviso de débito despesa bancária		345,16			
06/04/2023	67916	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.742,19			
06/04/2023	67917	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.100,07			
06/04/2023	67918	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.200,15			
06/04/2023	67919	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		620,02	962.453,45	962.453,45	0,00
10/04/2023	67092	Aviso de Credito Anuidades	25.892,06				
10/04/2023	67093	Aviso de débito despesa bancária		316,79			
10/04/2023	67094	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.588,72			
10/04/2023	67095	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.177,45			
10/04/2023	67096	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		517,75			
10/04/2023	67097	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.291,35	988.345,51	988.345,51	0,00
11/04/2023	67073	Aviso de Credito Anuidades	63.425,87				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
11/04/2023	67074	Aviso de débito despesa bancária		658,44			
11/04/2023	67075	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	207.524,99				
11/04/2023	67076	Transferencia entre contas banco bb, da conta arrecação para conta movimento.		250.000,00			
11/04/2023	67077	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.341,38			
11/04/2023	67078	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.682,76			
11/04/2023	67079	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.268,28	1.259.296,37	1.259.296,37	0,00
12/04/2023	67368	Aviso de Credito Anuidades	26.216,48				
12/04/2023	67369	Aviso de débito despesa bancária		323,25			
12/04/2023	67371	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.505,79			
12/04/2023	67373	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.621,07			
12/04/2023	67374	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.242,15			
12/04/2023	67375	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		524,22	1.285.512,85	1.285.512,85	0,00
13/04/2023	67176	Aviso de Credito Anuidades	33.543,89				
13/04/2023	67177	Aviso de débito despesa bancária		293,70			
13/04/2023	67178	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.517,89			
13/04/2023	67179	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.353,84			
13/04/2023	67180	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.707,69			
13/04/2023	67181	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		670,77	1.319.056,74	1.319.056,74	0,00
14/04/2023	67414	Aviso de Credito Anuidades	30.012,34				
14/04/2023	67415	Aviso de débito despesa bancária		256,29			
14/04/2023	67416	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.153,48			
14/04/2023	67417	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.000,80			
14/04/2023	67418	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.001,61			
14/04/2023	67419	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		600,16	1.349.069,08	1.349.069,08	0,00
17/04/2023	67235	Aviso de Credito Anuidades	32.563,32				
17/04/2023	67236	Aviso de débito despesa bancária		273,18			
17/04/2023	67237	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.255,87			
17/04/2023	67238	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.511,74			
17/04/2023	67239	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		651,18			
17/04/2023	67240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.871,35	1.381.632,40	1.381.632,40	0,00
18/04/2023	67281	Aviso de Credito Anuidades	30.699,57				
18/04/2023	67282	Aviso de débito despesa bancária		345,84			
18/04/2023	67283	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	479.468,19				
18/04/2023	67285	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.069,35			
18/04/2023	67286	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.138,70			
18/04/2023	67287	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		613,87			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
18/04/2023	67971	TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira BTG PACTUAL INVESTIMENTO.		500.000,00	1.891.800,16	1.891.800,16	0,00
19/04/2023	67319	Aviso de Credito Anuidades	23.639,85				
19/04/2023	67320	Aviso de débito despesa bancária		213,79			
19/04/2023	67321	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.862,49			
19/04/2023	67323	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.363,61			
19/04/2023	67324	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.727,23			
19/04/2023	67325	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		472,73	1.915.440,01	1.915.440,01	0,00
20/04/2023	67480	Aviso de Credito Anuidades	17.421,24				
20/04/2023	67481	Aviso de débito despesa bancária		176,02			
20/04/2023	67483	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.671,42			
20/04/2023	67484	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.741,81			
20/04/2023	67485	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.483,63			
20/04/2023	67486	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		348,36	1.932.861,25	1.932.861,25	0,00
24/04/2023	67799	Aviso de Credito Anuidades	31.961,50				
24/04/2023	67800	Aviso de débito despesa bancária		277,37			
24/04/2023	67801	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	278.542,09				
24/04/2023	67802	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.195,69			
24/04/2023	67803	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.391,39			
24/04/2023	67804	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		639,14			
24/04/2023	67805	Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento		300.000,00	2.243.364,84	2.243.364,84	0,00
25/04/2023	67670	Aviso de Credito Anuidades	31.333,32				
25/04/2023	67671	Aviso de débito despesa bancária		330,15			
25/04/2023	67672	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.978,45			
25/04/2023	67673	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.132,73			
25/04/2023	67675	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.265,45			
25/04/2023	67676	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		626,54	2.274.698,16	2.274.698,16	0,00
26/04/2023	67755	Aviso de Credito Anuidades	20.037,28				
26/04/2023	67756	Aviso de débito despesa bancária		270,30			
26/04/2023	67757	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.356,88			
26/04/2023	67758	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.003,16			
26/04/2023	67759	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.006,31			
26/04/2023	67760	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		400,63	2.294.735,44	2.294.735,44	0,00
27/04/2023	67882	Ref, a repasse de cota estatutaria de 2022 para a caixa de assistencia,		473.737,58			
27/04/2023	67883	Aviso de Credito Anuidades	25.348,32				
27/04/2023	67884	Aviso de débito despesa bancária		277,11			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
27/04/2023	67885	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.224,11			
27/04/2023	67886	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.534,23			
27/04/2023	67887	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.068,45			
27/04/2023	67888	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		506,84			
27/04/2023	67979	Ref a Transferencia entre contas, da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação BB.	481.000,00		2.801.083,76	2.801.083,76	0,00
28/04/2023	67852	Aviso de Credito Anuidades	36.262,80				
28/04/2023	67853	Aviso de débito despesa bancária		355,59			
28/04/2023	67854	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.305,47			
28/04/2023	67855	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.625,54			
28/04/2023	67856	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.251,09			
28/04/2023	67857	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		725,11	2.837.346,56	2.837.346,56	0,00
02/05/2023	68007	Aviso de Credito Anuidades	61.631,85				
02/05/2023	68008	Aviso de débito despesa bancária		1.242,12			
02/05/2023	68009	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	459.323,52				
02/05/2023	68010	Ref. a transferencia entre contas BB, da conta arrecadação, para conta movimento.		500.000,00			
02/05/2023	68011	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.160,39			
02/05/2023	68012	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.320,78			
02/05/2023	68013	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.232,08	520.955,37	520.955,37	0,00
03/05/2023	68172	Aviso de Credito Anuidades	77.649,88				
03/05/2023	68173	Aviso de débito despesa bancária		818,71			
03/05/2023	68174	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		51.987,95			
03/05/2023	68175	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.763,51			
03/05/2023	68176	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.527,01			
03/05/2023	68177	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.552,70	598.605,25	598.605,25	0,00
04/05/2023	68139	Aviso de Credito Anuidades	45.219,93				
04/05/2023	68140	Aviso de débito despesa bancária		1.240,68			
04/05/2023	68141	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	270.488,66				
04/05/2023	68142	Transferencia entre contas BB, da conta Arrecadação para conta movimento.		300.000,00			
04/05/2023	68143	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.521,22			
04/05/2023	68144	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.042,44			
04/05/2023	68145	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		904,25	914.313,84	914.313,84	0,00
05/05/2023	68212	Aviso de Credito Anuidades	30.540,82				
05/05/2023	68213	Aviso de débito despesa bancária		332,38			
05/05/2023	68214	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.437,30			
05/05/2023	68216	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.053,48			

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							
05/05/2023	68217	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		6.106,96			
05/05/2023	68218	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		610,70	944.854,66	944.854,66	0,00
08/05/2023	68387	Aviso de Credito Anuidades	38.889,27				
08/05/2023	68388	Aviso de débito despesa bancária		444,34			
08/05/2023	68389	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.002,60			
08/05/2023	68390	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.888,23			
08/05/2023	68391	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		7.776,46			
08/05/2023	68392	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		777,64	983.743,93	983.743,93	0,00
09/05/2023	68502	Aviso de Credito Anuidades	64.664,18				
09/05/2023	68503	Aviso de débito despesa bancária		585,95			
09/05/2023	68504	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	56.610,65				
09/05/2023	68505	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		6.465,28			
09/05/2023	68506	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		12.930,55			
09/05/2023	68507	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		1.293,05			
09/05/2023	68511	Transferencia entre contas Banco do Brasil, da conta arrecadação para conta movimento BB.		100.000,00	1.105.018,76	1.105.018,76	0,00
10/05/2023	68588	Aviso de Credito Anuidades	39.327,80				
10/05/2023	68589	Aviso de débito despesa bancária		335,01			
10/05/2023	68590	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.410,02			
10/05/2023	68591	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.932,11			
10/05/2023	68592	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		7.864,23			
10/05/2023	68593	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		786,43	1.144.346,56	1.144.346,56	0,00
11/05/2023	68568	Aviso de Credito Anuidades	30.722,49				
11/05/2023	68569	Aviso de débito despesa bancária		349,26			
11/05/2023	68570	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.543,99			
11/05/2023	68571	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.071,64			
11/05/2023	68572	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		6.143,28			
11/05/2023	68573	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		614,32	1.175.069,05	1.175.069,05	0,00
12/05/2023	69307	Aviso de Credito Anuidades	17.001,67				
12/05/2023	69308	Aviso de débito despesa bancária		181,48			
12/05/2023	69309	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.380,73			
12/05/2023	69310	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		1.699,83			
12/05/2023	69311	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		3.399,66			
12/05/2023	69312	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		339,97	1.192.070,72	1.192.070,72	0,00
15/05/2023	69322	Aviso de Credito Anuidades	18.515,10				
15/05/2023	69323	Aviso de débito despesa bancária		204,38			

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							
15/05/2023	69324	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.386,88			
15/05/2023	69325	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		1.851,20			
15/05/2023	69326	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		3.702,40			
15/05/2023	69327	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		370,24	1.210.585,82	1.210.585,82	0,00
16/05/2023	69331	Transferencia entre conta da conta areecadação para conta movimento do banco do Brasil.		400.000,00			
16/05/2023	69332	Aviso de Credito Anuidades	38.814,57				
16/05/2023	69333	Aviso de débito despesa bancária		353,18			
16/05/2023	69334	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	373.957,02				
16/05/2023	69335	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.880,75			
16/05/2023	69336	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		7.761,51			
16/05/2023	69337	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		776,15	1.623.357,41	1.623.357,41	0,00
17/05/2023	69341	Aviso de Credito Anuidades	22.330,27				
17/05/2023	69342	Aviso de débito despesa bancária		198,27			
17/05/2023	69343	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.987,42			
17/05/2023	69344	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.232,68			
17/05/2023	69345	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.465,36			
17/05/2023	69346	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		446,54	1.645.687,68	1.645.687,68	0,00
18/05/2023	69350	Aviso de Credito Anuidades	25.992,18				
18/05/2023	69351	Aviso de débito despesa bancária		201,45			
18/05/2023	69352	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.474,36			
18/05/2023	69353	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.598,87			
18/05/2023	69354	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		5.197,73			
18/05/2023	69355	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		519,77	1.671.679,86	1.671.679,86	0,00
19/05/2023	69356	Aviso de Credito Anuidades	18.825,14				
19/05/2023	69357	Aviso de débito despesa bancária		181,85			
19/05/2023	69358	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.620,33			
19/05/2023	69359	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		1.882,17			
19/05/2023	69360	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		3.764,35			
19/05/2023	69361	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		376,44	1.690.505,00	1.690.505,00	0,00
22/05/2023	69365	Aviso de Credito Anuidades	15.692,81				
22/05/2023	69368	Aviso de débito despesa bancária		186,29			
22/05/2023	69369	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.485,76			
22/05/2023	69382	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		1.568,99			
22/05/2023	69383	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		3.137,97			
22/05/2023	69384	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		313,80	1.706.197,81	1.706.197,81	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							
23/05/2023	69773	Transfência da conta arrecadação para conta movimento.		200.000,00			
23/05/2023	69920	Aviso de Credito Anuidades	30.168,62				
23/05/2023	69921	Aviso de débito despesa bancária		289,77			
23/05/2023	69924	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.016,33			
23/05/2023	69925	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		6.032,65			
23/05/2023	69926	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		603,26			
23/05/2023	69927	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	179.773,39		1.916.139,82	1.916.139,82	0,00
24/05/2023	69410	Aviso de Credito Anuidades	22.816,83				
24/05/2023	69411	Aviso de débito despesa bancária		215,68			
24/05/2023	69412	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.301,22			
24/05/2023	69413	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.281,23			
24/05/2023	69414	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.562,46			
24/05/2023	69415	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		456,24	1.938.956,65	1.938.956,65	0,00
25/05/2023	69608	Aviso de Credito Anuidades	14.272,38				
25/05/2023	69609	Aviso de débito despesa bancária		139,44			
25/05/2023	69610	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		1.427,00			
25/05/2023	69611	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		2.853,99			
25/05/2023	69612	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		285,40	1.953.229,03	1.943.662,48	9.566,55D
26/05/2023	69493	Aviso de Credito Anuidades	25.267,78				
26/05/2023	69494	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.516,05			
26/05/2023	69495	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.526,36			
26/05/2023	69496	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		5.052,72			
26/05/2023	69497	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		505,27			
26/05/2023	69500	Aviso de débito despesa bancária		233,93	1.978.496,81	1.978.496,81	0,00
29/05/2023	69553	Aviso de Credito Anuidades	28.500,37				
29/05/2023	69554	Aviso de débito despesa bancária		338,28			
29/05/2023	69555	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.044,18			
29/05/2023	69556	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.849,35			
29/05/2023	69557	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		5.698,69			
29/05/2023	69558	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		569,87	2.006.997,18	2.006.997,18	0,00
30/05/2023	69645	Aviso de Credito Anuidades	77.089,24				
30/05/2023	69646	Aviso de débito despesa bancária		1.024,12			
30/05/2023	69647	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		51.404,17			
30/05/2023	69648	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		7.706,55			
30/05/2023	69649	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		15.413,09			
30/05/2023	69650	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		1.541,31	2.084.086,42	2.084.086,42	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							
31/05/2023	69827	Aviso de Credito Anuidades	38.494,91				
31/05/2023	69828	Aviso de débito despesa bancária		379,79			
31/05/2023	69829	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	374.200,88				
31/05/2023	69830	Trasferencia entre contas do banco do brasil da conta arrecadação para conta movimento.		400.000,00			
31/05/2023	69831	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.848,75			
31/05/2023	69832	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.697,50			
31/05/2023	69833	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		769,75	2.496.782,21	2.496.782,21	0,00
01/06/2023	70297	transferencia da conta arrecadação para conta movimento.		200.000,00			
01/06/2023	71418	Aviso de Credito Anuidades	89.379,94				
01/06/2023	71419	Aviso de débito despesa bancária		764,00			
01/06/2023	71420	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		160.018,01			
01/06/2023	71421	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.936,85			
01/06/2023	71422	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.873,71			
01/06/2023	71423	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.787,37			
01/06/2023	71427	transferencia da conta cartao de credito banco do bradesco para conta movimento do banco BB.	300.000,00		389.379,94	389.379,94	0,00
02/06/2023	69877	Aviso de Credito Anuidades	71.489,52				
02/06/2023	69878	Aviso de débito despesa bancária		633,03			
02/06/2023	69879	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		47.983,14			
02/06/2023	69880	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.147,92			
02/06/2023	69881	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.295,84			
02/06/2023	69882	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.429,59	460.869,46	460.869,46	0,00
05/06/2023	70043	Aviso de Credito Anuidades	50.454,91				
05/06/2023	70044	Aviso de débito despesa bancária		452,93			
05/06/2023	70045	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.858,77			
05/06/2023	70046	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.044,75			
05/06/2023	70047	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.089,51			
05/06/2023	70048	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.008,95	511.324,37	511.324,37	0,00
06/06/2023	70108	Aviso de Credito Anuidades	72.982,39				
06/06/2023	70109	Aviso de débito despesa bancária		616,24			
06/06/2023	70110	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.297,10			
06/06/2023	70111	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.594,20			
06/06/2023	70112	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.459,42			
06/06/2023	70113	Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento.		300.000,00			
06/06/2023	70114	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	250.984,57		835.291,33	835.291,33	0,00
07/06/2023	70166	Aviso de Credito Anuidades	49.106,43				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
07/06/2023	70168	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.943,95			
07/06/2023	70170	Aviso de débito despesa bancária		451,05			
07/06/2023	70172	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.909,82			
07/06/2023	70173	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.819,64			
07/06/2023	70174	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		981,97	884.397,76	884.397,76	0,00
09/06/2023	70177	Aviso de Credito Anuidades	26.676,65				
09/06/2023	70178	Aviso de débito despesa bancária		366,41			
09/06/2023	70179	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.775,80			
09/06/2023	70180	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.667,01			
09/06/2023	70181	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.334,03			
09/06/2023	70182	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		533,40	911.074,41	911.074,41	0,00
12/06/2023	70141	Aviso de Credito Anuidades	26.563,16				
12/06/2023	70142	Aviso de débito despesa bancária		309,40			
12/06/2023	70143	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.755,18			
12/06/2023	70144	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.655,81			
12/06/2023	70145	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.311,61			
12/06/2023	70146	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		531,16	937.637,57	937.637,57	0,00
13/06/2023	70211	Aviso de Credito Anuidades	58.232,35				
13/06/2023	70212	Aviso de débito despesa bancária		448,27			
13/06/2023	70215	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.822,39			
13/06/2023	70216	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.644,79			
13/06/2023	70217	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.164,48			
13/06/2023	70218	Transferencia entre contas BB da conta Arrecadação, para conta Movimeno.		400.000,00			
13/06/2023	70219	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	360.847,58		1.356.717,50	1.356.717,50	0,00
14/06/2023	70353	Aviso de Credito Anuidades	13.695,95				
14/06/2023	70354	Aviso de débito despesa bancária		185,42			
14/06/2023	70357	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.369,29			
14/06/2023	70358	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.738,57			
14/06/2023	70359	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		273,86	1.370.413,45	1.361.284,64	9.128,81D
15/06/2023	70283	Aviso de Credito Anuidades	26.876,80				
15/06/2023	70284	Aviso de débito despesa bancária		241,65			
15/06/2023	70285	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.164,80			
15/06/2023	70286	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.687,24			
15/06/2023	70287	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.374,48			
15/06/2023	70288	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		537,44	1.397.290,25	1.397.290,25	0,00
16/06/2023	71090	Aviso de Credito Anuidades	32.249,53				

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							
16/06/2023	71091	Aviso de débito despesa bancária		285,51			
16/06/2023	71092	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.646,07			
16/06/2023	71096	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.224,36			
16/06/2023	71097	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.448,72			
16/06/2023	71098	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		644,87	1.429.539,78	1.429.539,78	0,00
19/06/2023	70735	Aviso de Credito Anuidades	33.772,59				
19/06/2023	70736	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.715,84			
19/06/2023	70737	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.376,82			
19/06/2023	70738	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.753,64			
19/06/2023	70739	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		675,36			
19/06/2023	71428	Aviso de débito despesa bancária		250,93	1.463.312,37	1.463.312,37	0,00
20/06/2023	70723	Aviso de Credito Anuidades	52.693,38				
20/06/2023	70724	Aviso de débito despesa bancária		324,86			
20/06/2023	70725	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	364.491,47				
20/06/2023	70726	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA BB, DA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		400.000,00			
20/06/2023	70728	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.268,75			
20/06/2023	70729	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.537,49			
20/06/2023	70730	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.053,75	1.880.497,22	1.880.497,22	0,00
21/06/2023	71136	Aviso de Credito Anuidades	36.461,32				
21/06/2023	71137	Aviso de débito despesa bancária		262,47			
21/06/2023	71138	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.532,82			
21/06/2023	71141	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.645,63			
21/06/2023	71142	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.291,27			
21/06/2023	71143	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		729,13	1.916.958,54	1.916.958,54	0,00
22/06/2023	70920	Aviso de Credito Anuidades	28.918,46				
22/06/2023	70921	Aviso de débito despesa bancária		221,61			
22/06/2023	70922	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.444,34			
22/06/2023	70923	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.891,41			
22/06/2023	70924	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.782,82			
22/06/2023	70925	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		578,28	1.945.877,00	1.945.877,00	0,00
23/06/2023	70906	Aviso de Credito Anuidades	16.640,06				
23/06/2023	70907	Aviso de débito despesa bancária		173,32			
23/06/2023	70908	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.142,94			
23/06/2023	70909	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.663,69			
23/06/2023	70910	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.327,38			

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						
23/06/2023	70911	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		332,73	1.962.517,06	1.962.517,06	0,00
26/06/2023	70952	Aviso de Credito Anuidades	44.011,46				
26/06/2023	70953	Aviso de débito despesa bancária		188,43			
26/06/2023	70954	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.740,42			
26/06/2023	70955	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		4.400,81			
26/06/2023	70956	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		8.801,63			
26/06/2023	70957	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		880,17	2.006.528,52	2.006.528,52	0,00
27/06/2023	71052	Aviso de Credito Anuidades	31.612,94				
27/06/2023	71053	Aviso de débito despesa bancária		342,13			
27/06/2023	71054	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.156,87			
27/06/2023	71055	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		3.160,61			
27/06/2023	71056	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		6.321,21			
27/06/2023	71057	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		632,12	2.038.141,46	2.038.141,46	0,00
28/06/2023	71385	Aviso de Credito Anuidades	46.738,87				
28/06/2023	71386	Aviso de débito despesa bancária		376,47			
28/06/2023	71387	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.408,33			
28/06/2023	71388	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		4.673,15			
28/06/2023	71389	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		9.346,29			
28/06/2023	71390	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		934,63	2.084.880,33	2.084.880,33	0,00
29/06/2023	71374	Aviso de Credito Anuidades	78.648,67				
29/06/2023	71376	Aviso de débito despesa bancária		918,66			
29/06/2023	71377	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		52.569,48			
29/06/2023	71378	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		7.862,66			
29/06/2023	71379	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		15.725,33			
29/06/2023	71380	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		1.572,54	2.163.529,00	2.163.529,00	0,00
30/06/2023	71363	Aviso de Credito Anuidades	48.392,30				
30/06/2023	71364	Aviso de débito despesa bancária		357,74			
30/06/2023	71365	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.551,20			
30/06/2023	71366	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		4.838,55			
30/06/2023	71367	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		9.677,10			
30/06/2023	71368	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		967,71	2.211.921,30	2.211.921,30	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0						
		Saldo Anterior					0,00
20/06/2023	71787	valor referente a transferencia entre contas do banco BRADESCO, da conta cartao de credito para conta movimento.	500,00		500,00	0,00	500,00D
26/06/2023	73200	Aviso de débito despesa bancária		233,10	500,00	233,10	266,90D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 125

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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					2.833,70D
03/04/2023	68112	Depósito 03/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.086.282.945 0,67 C 2.834,37 C 03/04 16:09 00004758557101 Brunna Vane - CX 03/04/2023	0,67		0,67	0,00	2.834,37D
04/04/2023	67569	Depósito 04/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.092.460.231 0,67 C 04/04 13:58 00065565347149 KEILA SIRIN, 821 Pix - Recebido 3.093.455.066 1,34 C 04/04 15:59 00092997406153 Jucieny Duq - CX 04/04/2023	2,01				
04/04/2023	67573	Depósito 04/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.091.338.880 3,35 C 04/04 11:44 00005201155111 Tainara Car - CX 04/04/2023	3,35				
04/04/2023	68113	Depósito 04/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.092.666.900 4,69 C 04/04 14:24 00011915886880 VALDIR DO P - CX 04/04/2023	4,69				
04/04/2023	71204	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.363.000.051.423 100,00 C 04/04 19:26 ISABELA C SOARES MARTINS	100,00				
04/04/2023	71205	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.092.252.730 25,00 C 04/04 13:32 00000399887164 JULIANA CAS	25,00				
04/04/2023	71206	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.093.047.711 125,00 C 04/04 15:11 00000206436165 FERNANDA BR	125,00				
04/04/2023	71207	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.094.601.160 25,00 C 04/04 18:14 00030260417858 Andre Luiz	25,00				
04/04/2023	71208	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.094.778.275 50,00 C 04/04 18:37 00002865905144 KESLEY VINI	50,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 126

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
04/04/2023	71209	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.094.968.240 50,00 C 04/04 19:02 00006098806160 BRUNO BLANC	50,00				
04/04/2023	71210	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.096.234.526 50,00 C 3.269,42 C 04/04 23:47 00000714136182 FLAVIA M BA	50,00		435,72	0,00	3.269,42D
05/04/2023	68095	Depósito 05/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.098.379.501 0,67 C 05/04 11:03 00003264636158 JEFFERSON A 05/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.098.691.210 2,10 C 05/04 11:35 45446854000134 WILLIAN GAB 05/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.101.611.721 0,67 C 05/04 16:51 00004206735123 ROMARIO H D 05/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.102.180.607 2,01 C 3.274,87 05/04 17:52 18334413000178 THIAGO SAMP - CX 05/04/2023	5,45		441,17	0,00	3.274,87D
10/04/2023	67081	Depósito 10/04/2022 doc 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.130.310.234 8,71 C 10/04 14:47 00038800853153 JOVELINO D - CX 10/04/2022	8,71				
10/04/2023	67082	Depósito 10/04/2022 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.131.659.672 5,36 C 10/04 16:51 00004237892107 FILLIPE BAF- CX 10/04/2022	5,36				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 127

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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						
10/04/2023	67089	Depósito 10/04/2022 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.131.565.245 2,68 C 10/04 16:43 36729420000150 THAYNNARA F- CX 10/04/2022	2,68		457,92	0,00	3.291,62D
11/04/2023	67713	Depósito 11/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.140.109.721 5,36 C 11/04 17:54 00038815540172 JOCIVALDO F 11/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.140.133.254 34,17 C 3.331,15 C 11/04 17:57 00001240275129 Delma Morai - CX 11/04/2023	39,53		497,45	0,00	3.331,15D
12/04/2023	67379	Depósito 12/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.145.770.876 6,70 C 12/04 15:29 00004214759192 BEATRIZ DEL- CX 12/04/2023	6,70				
12/04/2023	67380	Depósito 12/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.146.245.129 28,14 C 3.365,99 C 12/04 16:28 00090213920115 JULIO CESAR- CX 12/04/2023	28,14		532,29	0,00	3.365,99D
13/04/2023	67204	Depósito 13/04/2023 doc Depósito 13/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.151.730.669 1,34 C 3.367,33 C 13/04 14:14 00092997406153 Jucieny Duq - CX 13/04/2023- CX 13/04/2023	1,34		533,63	0,00	3.367,33D
14/04/2023	67510	Depósito 14/04/2023 doc - CX 821 Pix-Recebido QR Code 3.159.053.923 16,08 C 14/04 15:55 00017390262842 CLEYTON GIU14/03/2023	16,08				
14/04/2023	67511	Depósito 14/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.159.942.640 1,34 C 3.384,75 C 14/04 17:41 00095571914149 IRES PEREIR- CX 14/03/2023	1,34		551,05	0,00	3.384,75D
17/04/2023	67294	Depósito 17/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.173.899.649 7,37 C 17/04 14:34 00001560144165 pedro lucio - CX 17/04/2023	7,37				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 128

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
17/04/2023	67295	Depósito 17/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.174.600.346 0,67 C 17/04 16:02 00089234871120 Sebastiao P- CX 17/04/2023	0,67				
17/04/2023	67296	Depósito 17/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.174.853.488 4,68 C 3.397,47 C 17/04 16:33 00000556237196 PHILIPPE DE - CX 17/04/2023	4,68		563,77	0,00	3.397,47D
18/04/2023	68114	Depósito 18/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.180.039.960 2,01 C 18/04 14:04 00099150786172 Elza Da Sil -	2,01				
18/04/2023	71219	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.179.622.344 2,01 C 18/04 13:00 00045868204115 PAULO SUNIG	2,01		567,79	0,00	3.401,49D
19/04/2023	67497	Depósito 19/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.185.886.001 4,69 C 19/04 13:33 00001560144165 pedro lucio 19/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.186.434.325 22,78 C 19/04 14:50 00099150786172 Elza Da Sil 19/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.187.150.360 4,69 C 3.437,67 C 19/04 16:20 00089286561172 Éden Frank - CX 19/04/2023	32,16				
19/04/2023	67499	Depósito 19/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.183.972.031 1,34 C 19/04 09:21 00001088774180 ERICA FERNA - CX 19/04/2023	1,34		601,29	0,00	3.434,99D
20/04/2023	67491	Depósito 18/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.181.567.357 2,68 C 18/04 17:37 00060084626534 BARTIRA MAC - CX 20/04/2023	2,68				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 129

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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						
20/04/2023	68115	Depósito 20/04/2023 doc 14397 821 Pix - Recebido 3.195.161.841 24,79 C 3.462,46 C 20/04 17:42 00053786017115 Hivonett - CX 20/04/2023	24,79		628,76	0,00	3.462,46D
24/04/2023	71218	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 3.213.436.204 2,01 C 3.464,47 C 24/04 16:30 00002874508136 JOSIEL AMOR	2,01		630,77	0,00	3.464,47D
25/04/2023	67683	Depósito 25/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.219.954.132 6,03 C 25/04 16:47 00002996034155 JENNIFER CO - CX 25/04/2023	6,03				
25/04/2023	67684	Depósito 25/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.217.156.109 6,70 C 25/04 10:31 00040600654800 Vitória Oli - CX 25/04/2023	6,70		643,50	0,00	3.477,20D
26/04/2023	67765	Depósito 26/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.223.767.579 0,67 C 26/04 11:21 00004166354159 MATHEUS NEU 26/04/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.225.716.537 44,22 C 26/04 15:56 00049577972187 MARCOS R CA - CX 26/04/2023	44,89				
26/04/2023	68116	Depósito 26/04/2023 doc - CX 26/04/2023 821 Pix - Recebido 3.226.694.165 9,38 C 26/04 18:07 00002761013166 Jaqueline d 26/04/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.226.940.554 83,75 C 26/04 18:42 00005210378160 DARLAN O BE	93,13		781,52	0,00	3.615,22D
28/04/2023	67860	Depósito 28/04/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.238.971.927 12,06 C 28/04 15:17 00001819289141 ROSALINA JU - CX 28/04/2023	12,06				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
28/04/2023	67861	Depósito 28/04/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.237.946.504 15,41 C 28/04 13:26 00001147629102 DANNYELY ME821 Pix-Recebido QR Code 3.239.261.973 80,40 C 28/04 15:46 44232784000159 INDUSTRIA C - CX 25/04/2023	95,81		889,39	0,00	3.723,09D
02/05/2023	68025	Depósito 02/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.261.403.391 3,35 C 02/05 16:39 00073178241191 NARA HELINY 02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.261.469.488 4,02 C 02/05 16:46 00073178241191 NARA HELINY 02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.261.742.316 12,06 C 02/05 17:13 00002401660194 Patricia Je 02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.261.866.716 1,34 C 02/05 17:26 00001819289141 ROSALINA JU- CX 02/05/2023	20,77				
02/05/2023	68027	Depósito 02/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.259.019.717 25,46 C 02/05 12:26 00005314783193 Fernando de 02/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.260.504.737 0,67 C 02/05 15:06 00001142214133 HEITOR FERN - CX 02/05/2023	26,13		46,90	0,00	3.769,99D



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							
03/05/2023	68180	Depósito 03/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.267.769.620 0,67 C 03/05 14:06 00001934250171 BRUNO MEDEI 03/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.267.770.275 1,34 C 03/05 14:06 00000600358119 ROBERTO CAL 821 Pix-Recebido QR Code 3.268.994.311 2,68 C 03/05 16:28 00002696777128 Patricia da 03/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.269.061.547 5,36 C 03/05 16:36 00094748594187 RODRIGO LUI- CX 03/05/2023	10,05				
03/05/2023	71237	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.267.936.962 4,69 C 03/05 14:26 00044179707187 Marcos Antô	4,69		61,64	0,00	3.784,73D
04/05/2023	68149	Depósito 04/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.275.379.111 7,37 C 04/05 14:26 00021573777862 Silvio Luiz 04/05/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.275.673.384 1,34 C 04/05 15:01 00000706669118 PAULO VICTO- CX 04/05/2023	8,71				
04/05/2023	71240	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.275.039.264 4,69 C 04/05 13:44 00039549500144 DENER MONTE	4,69		75,04	0,00	3.798,13D
05/05/2023	68221	Depósito 05/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.281.094.939 6,70 C 05/05 10:33 00003870767197 HELLEN C S - CX 05/05/2023	6,70				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
05/05/2023	71242	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.286.361.469 5,36 C 05/05 18:45 00080209734191 WANDREIA AL 05/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.286.543.198 9,38 C 05/05 19:07 00048260274191 ADOLFO ARIN	14,74		96,48	0,00	3.819,57D
09/05/2023	68510	Depósito 09/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.310.954.450 4,69 C 09/05 12:56 00005518413114 Estevao Ces821 Pix - Recebido 3.312.219.760 0,67 C 09/05 15:22 00057005281187 SHEILLA FAR - CX 09/05/2023	5,36				
09/05/2023	71244	Crédito não identificado - Depósito821 Pix - Recebido 3.311.832.623 45,56 C 09/05 14:38 00003815490464 ITALO REGIS, 821 Pix - Recebido 3.312.232.915 6,00 C 09/05 15:24 47171377000177 Terra Bens 09/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.313.359.692 25,46 C 09/05 17:28 00004217122101 THAIS VIANA 09/	77,02		178,86	0,00	3.901,95D
10/05/2023	68596	Depósito 10/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.320.863.341 5,36 C - CX 10/05/2023	5,36				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 133

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
10/05/2023	71247	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.320.114.284 36,18 C 10/05 15:14 00003815490464 Ítalo Régis 10/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.320.519.810 1,34 C 10/05 15:55 00095465413115 WAGNER DE L	37,52		221,74	0,00	3.944,83D
12/05/2023	71264	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.336.607.075 6,70 C 12/05 18:04 00080209734191 WANDREIA AL	6,70		228,44	0,00	3.951,53D
15/05/2023	69319	Depósito 15/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.350.476.631 56,28 C 15/05 12:25 00001941915167 IGOR XAVIER 15/05/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.351.320.131 0,67 C 15/05 14:04 00002828283119 Luiz Fernan - CX 15/05/2023	56,95				
15/05/2023	71267	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.353.609.237 6,00 C 15/05 18:25 00006913274165 Fabrício Go 15/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.353.616.295 4,00 C 15/05 18:26 00080209734191 Wandreia Al, 821 Pix - Recebido 3.351.490.782 3,35 C 15/05 14:25 00000959451137 MARCELA RAM	13,35				
15/05/2023	71278	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.352.274.627 0,67 C 15/05 15:56 00000628356102 Brenda Plat	0,67		299,41	0,00	4.022,50D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 134

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
16/05/2023	69330	Depósito 16/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.358.621.805 10,72 C 16/05 14:58 00001941915167 IGOR XAVIER - CX 16/05/2023	10,72				
16/05/2023	71268	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 3.357.269.687 10,00 C 16/05 11:59 00040600600890 DIEGO MARTI 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.358.235.942 7,37 C 16/05 14:05 00002439510190 TUANY MARTI, 821 Pix - Recebido 3.359.689.412 8,71 C 4.059,30 C 16/05 17:12 00046899227134 Silmara Aik	26,08		336,21	0,00	4.059,30D
18/05/2023	69347	Depósito 18/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.371.818.298 4,02 C 18/05 16:06 00003870767197 HELLEN C S, 821 Pix-Recebido QR Code 3.372.029.010 0,67 C 4.065,33 C 18/05 16:34 00003870767197 HELLEN C S - CX 18/05/2023	4,69				
18/05/2023	71270	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.371.899.483 1,34 C 18/05 16:17 00087134470172 PAULO ROSSI	1,34		342,24	0,00	4.065,33D
19/05/2023	69362	Depósito 19/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.378.159.493 0,67 C 19/05 15:15 00005249801102 Luana Campo - CX 19/05/2023	0,67				



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							
19/05/2023	71271	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.377.533.418 5,36 C 19/05 14:00 00044264356172 ITAMAR CAMA 19/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.377.575.442 13,40 C 19/05 14:05 00058139664120 ADVANILCE F821 Pix - Recebido 3.379.241.678 2,68 C 19/05 17:13 37809005000170 Suzimar Gon	21,44				
19/05/2023	71281	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.378.317.639 2,00 C 19/05 15:33 00001261008103 RODRIGO CES	2,00		366,35	0,00	4.089,44D
22/05/2023	71274	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.394.098.374 1,34 C 22/05 14:25 00061630357120 Miguel Alva 22/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.395.145.992 14,74 C 22/05 16:29 00082100578120 ANTONIO DAL 22/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.395.538.872 1,34 C 22/05 17:14 00002488055174 Lucas Felip	17,42		383,77	0,00	4.106,86D
23/05/2023	69930	Depósito 23/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.402.111.437 7,37 C 4.131,51 C 23/05 17:35 00070658226134 Thiany Barr - CX 23/05/2023	7,37				
23/05/2023	71248	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.401.721.130 17,28 C 23/05 16:45 00001043152105 TIAGO MACIE	17,28		408,42	0,00	4.131,51D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 136

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
24/05/2023	71465	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 3.406.330.848 2,00 C 24/05 13:00 00004262915140 BRENO ABREU	2,00		410,42	0,00	4.133,51D
25/05/2023	71250	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.413.162.290 5,36 C 25/05 14:28 00002996034155 JENNIFER CO 25/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.413.767.583 4,69 C 25/05 15:50 00070645400106 LEA TORQUAT	10,05		420,47	0,00	4.143,56D
26/05/2023	71251	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.419.241.252 5,36 C 26/05 13:28 00001093503165 Aline de So 26/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.420.523.280 10,72 C 26/05 16:15 00061557609187 TELMA CRIST	16,08		436,55	0,00	4.159,64D
29/05/2023	69561	Depósito 29/05/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.433.730.040 4,02 C 29/05 13:23 00095930914168 Ronaldo Mei - CX 29/05/2023	4,02		440,57	0,00	4.163,66D
30/05/2023	71252	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.440.862.107 1,34 C 30/05 15:04 00005705779933 Camilla Ara	1,34				
30/05/2023	71254	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.450.396.698 2,00 C 31/05 17:50 00048260274191 ADOLFO ARIN	2,00		443,91	0,00	4.167,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
31/05/2023	69836	Depósito 31/05/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.448.195.119 0,67 C 31/05 14:09 00004472296136 Laura Ferna 31/05/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.448.957.129 12,06 C 31/05 15:31 00000771202130 CLODOALDO D- CX 31/05/2023	12,73				
31/05/2023	71466	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.450.396.698 2,00 C 31/05 17:50 00048260274191 ADOLFO ARIN	2,00		458,64	0,00	4.181,73D
01/06/2023	71467	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.459.183.998 6,00 C 01/06 18:27 00043669239120 ROSIMEIDE M	6,00		6,00	0,00	4.187,73D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
05/06/2023	71468	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.484.209.326 3,35 C 05/06 16:17 00009794582182 Georgia Vic 05/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.484.314.026 1,34 C 05/06 16:27 00082100578120 ANTONIO DAL 05/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.484.392.167 0,67 C 05/06 16:35 00009794582182 Georgia Vic 05/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.484.509.009 34,17 C 05/06 16:46 26011745000140 NAJLA AMORI 05/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.484.669.589 0,65 C 05/06 17:01 00009794582182 Georgia Vic 05/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.485.239.035 0,67 C 05/06 17:55 00009794582182 Georgia Vic	40,85		46,85	0,00	4.228,58D
06/06/2023	70012	Depósito 07/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.489.580.492 1,34 C 06/06 10:51 00004298395103 Eduardo Mar - CX 06/06/2023	1,34				



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							
06/06/2023	71469	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.491.980.669 0,67 C 06/06 14:41 00054501555149 Luciana Pal 06/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.492.378.980 12,73 C 06/06 15:20 00035362375172 ADALGISO TR 06/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.493.312.715 52,93 C 06/06 16:46 00017774357149 BENEDITA I 06/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.494.480.798 10,05 C 06/06 18:31 00045189412172 Warllen Sil	76,38		124,57	0,00	4.306,30D
07/06/2023	70164	Depósito 07/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.502.107.961 14,07 C 07/06 15:53 00006101320162 Andressa Lo - CX 07/06/2023	14,07				
07/06/2023	71470	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.501.983.415 6,00 C 07/06 15:42 00002996034155 JENNIFER CO	6,00		144,64	0,00	4.326,37D
09/06/2023	71471	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.514.685.315 1,34 C 09/06 14:04 00011020100494 Kleber Mont 09/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.514.719.405 0,67 C 09/06 14:07 00011020100494 Kleber Mont	0,67				



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							
09/06/2023	71501	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.514.685.315 1,34 C 09/06 14:04 00011020100494 Kleber Mont	1,34		146,65	0,00	4.328,38D
12/06/2023	70152	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.532.670.468 0,67 C 12/06 13:20 00005467699180 DAVID FELIP - CX 12/06/2023	0,67				
12/06/2023	70157	Depósito 12/06/2023doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.533.923.129 4,02 C 12/06 15:29 00026345706191 AQUIMIR BEN- CX 12/06/2023	4,02				
12/06/2023	70161	Depósito 12/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.531.693.944 2,01 C 12/06 11:44 00005723211129 VINICIUS C - CX 12/06/2023	2,01		153,35	0,00	4.335,08D
13/06/2023	71472	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.541.098.929 8,00 C 13/06 15:06 00041541383168 Juremy Pinh 13/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.541.121.093 0,70 C 13/06 15:09 00004244426124 Pamela Kunt 13/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.541.784.347 6,70 C 13/06 16:30 00060373172168 LUCIMAIRE D	15,40		168,75	0,00	4.350,48D
15/06/2023	71473	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.554.780.970 3,35 C 15/06 14:29 00080209734191 Wandraia Al	3,35		172,10	0,00	4.353,83D
16/06/2023	70686	Depósito 16/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.562.657.163 12,73 C 16/06 15:35 00046704019200 NEURACY DE- CX 16/06/2023	12,73		184,83	0,00	4.366,56D



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							
19/06/2023	70694	Depósito 19/06/2023 doc - CX 19/06/2023821 Pix-Recebido QR Code 3.577.473.696 10,72 C 19/06 15:35 00000921773102 LUANA PRADO	10,72		195,55	0,00	4.377,28D
20/06/2023	71444	Depósito 20/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.584.055.851 6,00 C 20/06 14:10 00070297258168 EDUARDO FRA- CX 20/06/2023	6,00				
20/06/2023	71474	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.583.887.997 4,70 C 20/06 13:51 00000759917132 Raphael de	4,70		206,25	0,00	4.387,98D
21/06/2023	71446	Depósito 21/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.591.829.215 2,01 C 21/06 14:18 00073666416187 THAIS CHAVE 21/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.591.937.523 26,80 C 21/06 14:32 00028452348134 JOSE S F MA 21/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.592.419.317 22,11 C 21/06 15:31 00012922250172 MARCEL DE S 21/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.592.734.113 2,01 C 21/06 16:08 00001784095109 Lucas André 21/ - CX 21/06/2023	52,93		259,18	0,00	4.440,91D
22/06/2023	70927	Depósito 22/06/2023 doc821 Pix-Recebido QR Code 3.600.175.397 2,01 C 22/06 17:14 00001287619118 VERGINIA DA - CX 22/06/2023	2,01				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 142

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
22/06/2023	71449	Depósito 22/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.600.606.384 22,11 C 22/06 18:10 00035405651168 PAULO CEZAR 821 Pix - Recebido 3.600.032.435 2,68 C 22/06 16:56 00065171187134 ROSANGELA D - CX 22/06/2023	24,79		285,98	0,00	4.467,71D
23/06/2023	70914	Depósito 23/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.604.591.320 2,68 C 23/06 11:58 00000959451137 MARCELA RAM 23/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.604.909.279 0,67 C 23/06 12:36 00000959451137 MARCELA RAM - CX23/6/2023	3,35				
23/06/2023	71475	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido 3.605.729.643 2,68 C 23/06 14:20 00002281259102 PAMELLA SUE	2,68		292,01	0,00	4.473,74D
26/06/2023	71063	Depósito 26/06/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.618.844.506 2,01 C 26/06 09:15 00000596985193 JOAO FELIPE - CX 26/06/2023	2,01		294,02	0,00	4.475,75D
27/06/2023	71067	Depósito 27/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.629.149.493 1,34 C 27/06 17:23 00003790422150 GABRIEL MOU- CX 27/06/2023	1,34				
27/06/2023	71454	Depósito 27/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.629.217.873 13,40 C 27/06 17:32 00034592695100 VERA LUCIA- CX 27/06/2023	13,40		308,76	0,00	4.490,49D



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							
28/06/2023	71391	Depósito 28/06/2023doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.631.070.322 11,40 C 28/06 06:08 00081344074120 MARCOS EDUA 28/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.634.482.147 7,37 C 28/06 15:05 00064599418153 Leonardo de 28/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.634.770.238 1,34 C 28/06 15:43 00001155115120 EDSON JORGE 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.634.932.168 6,00 C 28/06 16:03 00039538974115 JUCELINO DE 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.635.298.621 4,69 C 28/06 16:49 00032267282100 DILMA S MOR 28/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.635.391.839 6,07 C 28/06 17:00 00028452348134 JOSE S F MA- CX 28062023	36,87		345,63	0,00	4.527,36D
29/06/2023	71381	Depósito 29/06/2023 doc821 Pix-Recebido QR Code 3.640.421.392 2,01 C 29/06 13:53 00004677369100 Maria Eugên - CX 26/06/2023	2,01		347,64	0,00	4.529,37D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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							
30/06/2023	71373	Depósito 30/06/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.647.892.089 9,38 C 30/06 13:35 00040938212249 MARIA APARE 30/06/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.649.911.713 46,23 C 30/06 16:47 00047458623187 JOILSON D L - CX30/06/2023	55,61		403,25	0,00	4.584,98D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 145

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.16	- APLICAÇÃO FINAN Automática bb Cartão 123530-3					
		Saldo Anterior					15.416,16D
30/04/2023	74215	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	112,29		112,29	0,00	15.528,45D
16/05/2023	74216	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	77,15		77,15	0,00	15.605,60D
17/05/2023	69969	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.605,60	77,15	15.605,60	0,00

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					6.103.197,39D
03/04/2023	67950	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	248.445,75		248.445,75	0,00	6.351.643,14D
04/04/2023	67563	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		256.746,82	248.445,75	256.746,82	6.094.896,32D
05/04/2023	68089	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	25.110,95		273.556,70	256.746,82	6.120.007,27D
06/04/2023	67916	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.742,19		294.298,89	256.746,82	6.140.749,46D
10/04/2023	67097	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.291,35		311.590,24	256.746,82	6.158.040,81D
11/04/2023	67075	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		207.524,99	311.590,24	464.271,81	5.950.515,82D
12/04/2023	67371	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.505,79		329.096,03	464.271,81	5.968.021,61D
13/04/2023	67178	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	22.517,89		351.613,92	464.271,81	5.990.539,50D
14/04/2023	67416	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.153,48		371.767,40	464.271,81	6.010.692,98D
17/04/2023	67240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.871,35		393.638,75	464.271,81	6.032.564,33D
18/04/2023	67283	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		479.468,19	393.638,75	943.740,00	5.553.096,14D
19/04/2023	67321	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.862,49		409.501,24	943.740,00	5.568.958,63D
20/04/2023	67483	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.671,42		421.172,66	943.740,00	5.580.630,05D
24/04/2023	67801	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		278.542,09	421.172,66	1.222.282,09	5.302.087,96D
25/04/2023	67672	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.978,45		442.151,11	1.222.282,09	5.323.066,41D
26/04/2023	67757	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	13.356,88		455.507,99	1.222.282,09	5.336.423,29D
27/04/2023	67885	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.224,11		479.732,10	1.222.282,09	5.360.647,40D
28/04/2023	67854	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.305,47		504.037,57	1.222.282,09	5.384.952,87D
30/04/2023	74222	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	48.473,53		552.511,10	1.222.282,09	5.433.426,40D
02/05/2023	68009	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		459.323,52	0,00	459.323,52	4.974.102,88D
03/05/2023	68174	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	51.987,95		51.987,95	459.323,52	5.026.090,83D
04/05/2023	68141	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		270.488,66	51.987,95	729.812,18	4.755.602,17D
05/05/2023	68214	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.437,30		72.425,25	729.812,18	4.776.039,47D
08/05/2023	68389	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.002,60		98.427,85	729.812,18	4.802.042,07D
09/05/2023	68504	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		56.610,65	98.427,85	786.422,83	4.745.431,42D
10/05/2023	68590	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.410,02		124.837,87	786.422,83	4.771.841,44D
11/05/2023	68570	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.543,99		145.381,86	786.422,83	4.792.385,43D
12/05/2023	69309	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.380,73		156.762,59	786.422,83	4.803.766,16D
15/05/2023	69324	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.386,88		169.149,47	786.422,83	4.816.153,04D
16/05/2023	69334	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		373.957,02	169.149,47	1.160.379,85	4.442.196,02D
17/05/2023	69343	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.987,42		184.136,89	1.160.379,85	4.457.183,44D
18/05/2023	69352	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.474,36		201.611,25	1.160.379,85	4.474.657,80D
19/05/2023	69358	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.620,33		214.231,58	1.160.379,85	4.487.278,13D
22/05/2023	69369	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	10.485,76		224.717,34	1.160.379,85	4.497.763,89D
23/05/2023	69927	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		179.773,39	224.717,34	1.340.153,24	4.317.990,50D

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							
24/05/2023	69412	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.301,22		240.018,56	1.340.153,24	4.333.291,72D
26/05/2023	69494	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.516,05		266.534,61	1.340.153,24	4.359.807,77D
29/05/2023	69555	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	19.044,18		285.578,79	1.340.153,24	4.378.851,95D
30/05/2023	69647	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	51.404,17		336.982,96	1.340.153,24	4.430.256,12D
31/05/2023	69829	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		374.200,88			
31/05/2023	74223	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	48.543,29		385.526,25	1.714.354,12	4.104.598,53D
01/06/2023	71420	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	160.018,01		160.018,01	0,00	4.264.616,54D
02/06/2023	69879	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	47.983,14		208.001,15	0,00	4.312.599,68D
05/06/2023	70045	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	33.858,77		241.859,92	0,00	4.346.458,45D
06/06/2023	70114	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		250.984,57	241.859,92	250.984,57	4.095.473,88D
07/06/2023	70168	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	32.943,95		274.803,87	250.984,57	4.128.417,83D
09/06/2023	70179	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.775,80		292.579,67	250.984,57	4.146.193,63D
12/06/2023	70143	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.755,18		310.334,85	250.984,57	4.163.948,81D
13/06/2023	70219	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		360.847,58	310.334,85	611.832,15	3.803.101,23D
15/06/2023	70285	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	27.164,80		337.499,65	611.832,15	3.830.266,03D
16/06/2023	71092	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.646,07		359.145,72	611.832,15	3.851.912,10D
19/06/2023	70736	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	22.715,84		381.861,56	611.832,15	3.874.627,94D
20/06/2023	70725	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		364.491,47	381.861,56	976.323,62	3.510.136,47D
21/06/2023	71138	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.532,82		406.394,38	976.323,62	3.534.669,29D
22/06/2023	70922	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	19.444,34		425.838,72	976.323,62	3.554.113,63D
23/06/2023	70908	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.142,94		436.981,66	976.323,62	3.565.256,57D
26/06/2023	70954	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	29.740,42		466.722,08	976.323,62	3.594.996,99D
27/06/2023	71054	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.156,87		487.878,95	976.323,62	3.616.153,86D
28/06/2023	71387	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	31.408,33		519.287,28	976.323,62	3.647.562,19D
29/06/2023	71377	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	52.569,48		571.856,76	976.323,62	3.700.131,67D
30/06/2023	71365	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	32.551,20				
30/06/2023	74224	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	38.710,36		643.118,32	976.323,62	3.771.393,23D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.21 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0						
		Saldo Anterior					88.764,40D
03/04/2023	67280	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		2.201,77	0,00	2.201,77	86.562,63D
04/04/2023	67341	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	25.307,08		25.307,08	2.201,77	111.869,71D
05/04/2023	67452	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		75.835,12	25.307,08	78.036,89	36.034,59D
06/04/2023	67552	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	24.058,09		49.365,17	78.036,89	60.092,68D
10/04/2023	67556	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	33.990,49		83.355,66	78.036,89	94.083,17D
11/04/2023	67571	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	222.419,77		305.775,43	78.036,89	316.502,94D
12/04/2023	67596	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		31.970,86	305.775,43	110.007,75	284.532,08D
13/04/2023	67634	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.151,04	305.775,43	123.158,79	271.381,04D
14/04/2023	67639	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		49.401,54	305.775,43	172.560,33	221.979,50D
17/04/2023	67661	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	33.230,36		339.005,79	172.560,33	255.209,86D
18/04/2023	67678	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.576,01	339.005,79	183.136,34	244.633,85D
19/04/2023	67722	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		200.966,83	339.005,79	384.103,17	43.667,02D
20/04/2023	67831	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		7.321,25	339.005,79	391.424,42	36.345,77D
24/04/2023	67834	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	302.057,41		641.063,20	391.424,42	338.403,18D
25/04/2023	67958	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		108.054,79	641.063,20	499.479,21	230.348,39D
26/04/2023	68039	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		154.996,98	641.063,20	654.476,19	75.351,41D
28/04/2023	68045	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		22.469,61	641.063,20	676.945,80	52.881,80D
30/04/2023	74243	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	1.318,66				
30/04/2023	74253	Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 04/2023		1.051,68	642.381,86	677.997,48	53.148,78D
02/05/2023	68280	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	184.796,78		184.796,78	0,00	237.945,56D
03/05/2023	68293	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		158.628,08	184.796,78	158.628,08	79.317,48D
04/05/2023	68647	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	86.174,00		270.970,78	158.628,08	165.491,48D
05/05/2023	68718	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		22.346,36	270.970,78	180.974,44	143.145,12D
08/05/2023	68725	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		276,73	270.970,78	181.251,17	142.868,39D
09/05/2023	68735	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	104.873,25		375.844,03	181.251,17	247.741,64D
10/05/2023	68748	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		137.450,73	375.844,03	318.701,90	110.290,91D
11/05/2023	69279	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	23.337,50		399.181,53	318.701,90	133.628,41D
12/05/2023	69295	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		47.580,70	399.181,53	366.282,60	86.047,71D
15/05/2023	69397	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		29.364,90	399.181,53	395.647,50	56.682,81D
16/05/2023	69423	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	363.468,32		762.649,85	395.647,50	420.151,13D
17/05/2023	69488	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		228.455,87	762.649,85	624.103,37	191.695,26D
23/05/2023	69664	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	92.943,27		855.593,12	624.103,37	284.638,53D
24/05/2023	69667	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		107.552,36	855.593,12	731.655,73	177.086,17D
25/05/2023	69944	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		7.080,51	855.593,12	738.736,24	170.005,66D
26/05/2023	69948	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		86.856,46	855.593,12	825.592,70	83.149,20D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.21 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0						
30/05/2023	69953	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		40.044,89	855.593,12	865.637,59	43.104,31D
31/05/2023	69956	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	376.390,93				
31/05/2023	74244	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	1.647,83				
31/05/2023	74254	Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 05/2023		1.226,81	1.233.631,88	866.864,40	419.916,26D
01/06/2023	70332	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		111.108,71	0,00	111.108,71	308.807,55D
02/06/2023	70352	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		155.192,24	0,00	266.300,95	153.615,31D
06/06/2023	70372	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	30.744,15		30.744,15	266.300,95	184.359,46D
07/06/2023	70525	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		96.417,49	30.744,15	362.718,44	87.941,97D
13/06/2023	70600	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	268.490,77		299.234,92	362.718,44	356.432,74D
14/06/2023	70760	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		189.502,99	299.234,92	552.221,43	166.929,75D
15/06/2023	70824	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		9.534,54	299.234,92	561.755,97	157.395,21D
16/06/2023	70885	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.062,59	299.234,92	571.818,56	147.332,62D
19/06/2023	70939	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	21.052,68		320.287,60	571.818,56	168.385,30D
20/06/2023	70944	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	370.702,35		690.989,95	571.818,56	539.087,65D
21/06/2023	71045	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		108.031,13	690.989,95	679.849,69	431.056,52D
22/06/2023	71153	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		30.825,71	690.989,95	710.675,40	400.230,81D
23/06/2023	71158	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		8.193,29	690.989,95	718.868,69	392.037,52D
26/06/2023	71162	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		8.220,00	690.989,95	727.088,69	383.817,52D
27/06/2023	71165	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		144.358,52	690.989,95	871.447,21	239.459,00D
28/06/2023	71170	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		43.924,08	690.989,95	915.371,29	195.534,92D
29/06/2023	71288	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	222.562,70		913.552,65	915.371,29	418.097,62D
30/06/2023	71294	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	17.369,82				
30/06/2023	74245	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	2.591,54				
30/06/2023	74255	Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 06/2023		1.377,36	933.514,01	916.748,65	436.681,62D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.23	- APLICAÇÃO FUNDO DIFERENCIADO SD ARRECAÇÃO 365327					
		Saldo Anterior					2.432.003,83D
30/04/2023	74231	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	21.099,49		21.099,49	0,00	2.453.103,32D
31/05/2023	74232	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	26.716,15		26.716,15	0,00	2.479.819,47D
30/06/2023	74233	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	25.789,96		25.789,96	0,00	2.505.609,43D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 151

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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					1.536.977,21D
30/04/2023	74265	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	14.111,63		14.111,63	0,00	1.551.088,84D
31/05/2023	74266	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	17.423,61		17.423,61	0,00	1.568.512,45D
30/06/2023	74267	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	16.814,17		16.814,17	0,00	1.585.326,62D

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					716.975,46D
03/04/2023	69668	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		449.883,06	0,00	449.883,06	267.092,40D
27/04/2023	69758	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		215.434,59			
27/04/2023	69759	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		33.438,53			
27/04/2023	69761	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		19.966,78	0,00	718.722,96	1.747,50C
30/04/2023	74289	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	2.546,20		2.546,20	718.722,96	798,70D
31/05/2023	74290	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	8,97		8,97	0,00	807,67D
30/06/2023	74291	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	8,66		8,66	0,00	816,33D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 153

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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					2.500.000,00D
18/04/2023	67971	TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira BTG PACTUAL INVESTIMENTO.	500.000,00		500.000,00	0,00	3.000.000,00D
31/05/2023	74261	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	22.724,81		22.724,81	0,00	3.022.724,81D
30/06/2023	74262	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	33.172,98		33.172,98	0,00	3.055.897,79D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 154

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.28	- XP INVESTIMENTO 9298679					
		Saldo Anterior					4.088.822,78D
30/04/2023	74281	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 04/2023.	41.583,51		41.583,51	0,00	4.130.406,29D
31/05/2023	74282	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	48.381,36				
31/05/2023	74283	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 06/2023.	40.948,53		89.329,89	0,00	4.219.736,18D

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2023.