

Livro Razão

Data	Lanc 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
03/07/2023	71435	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.563,88				
03/07/2023	71436	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	316.205,99				
03/07/2023	71439	Aviso de débito despesa bancária		81,34			
03/07/2023	71440	Pago a Ref salário mês 06/2023		265.274,78			
03/07/2023	71442	Pago a Vivo S/A, Empenho 997, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		1.000,00			
03/07/2023	71443	Pago a Vivo S/A, Empenho 998, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOZ DIGITAL		3.111,20			
03/07/2023	71445	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		6.177,00			
		ANTONIO SILVINO DA SILVA-900,90 JHONANTAN FERNANDES-1.442,10 LUIS FERNANDO DA SILVA-1.845,60 RENATO MARTINS -1.988,40 TOTALIZANDO: 6.177,00					
03/07/2023	71447	PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		13.746,36			
		ALICE MARTINS-1.037,00 KAWANY PEREIRA-1.037,00 MARIA GABRIELLA PEREIRA-945,00 AMANDA DANIELLE-1037,00 ANTHONY RICARDO-1037,00 BEATRIZ RIBEIRO-945,00 CAROLINA ARRUDA-1.037,00 KAMILLY VICTORIA-1.037,00 LETICIA AZEVEDO-1.037,00 MARIA EDUARDA-1.037,00 THAIS SOUZA -1.037,00 VITORIA ANUNCIAÇÃO-1.037,00 ELLEN SAMARA- 898,73 GYOVANA LISSA-587,63 TOTALIZANDO: 13.746,36					
03/07/2023	71450	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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/07/2023	71456	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	319.769,87	319.769,87	0,00
04/07/2023	71462	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.883,37				
04/07/2023	71463	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		307.605,95			
04/07/2023	71464	Aviso de débito despesa bancária		85,40			
04/07/2023	71502	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		7.000,00			
04/07/2023	71503	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 JOAO ARTHUR ALVES ROCHA-1.637,10		1.637,10			
04/07/2023	71504	Pago a Arte Inicial - Gilson Bezerril, Empenho 999, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO P/ O EVENTO I ENCONTRO MATOGROSSENSE DO DIREITO ELEITORAL NO DIA 26 E 27/06 NO TRE MT.		5.605,00			
04/07/2023	71506	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1000, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO P/ ATENDER A DEMANDA DO EVENTO BAILE OAB 90 ANOS.		2.743,72			
04/07/2023	71508	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		2.375,81			
04/07/2023	71510	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 1001, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 123 Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		220,00			
04/07/2023	71511	Pago a QUARTO TABELÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 1002, Débito em C/C . Ref. REF.CUSTAS CARTORIAIS		446,38			
04/07/2023	71512	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1003, Débito em C/C . Ref. REF. AULA MAGNA E PALESTRA - DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A SINOP.		397,36			
04/07/2023	71513	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1004, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES NA SECCIONAL - DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A CUIABÁ.		3.724,80			
04/07/2023	71514	Pago a ALEXSANDRO MOULAZ DE OLIVEIRA, Empenho 1005, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. REF. SERVIÇOS DE COFFEE BREAK P/ O EVENTO. I ENCONTRO MATO GROSSENSE DE DIREITO ELEITORAL NO DIA 26 A 27/06 NO TRE-MT.		17.901,00			
04/07/2023	71516	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1006, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE 01 VAN EXECUTIVA P/ ATENDER A DEMANDA DO EVENTO NA 21ª SUB. DE LUCAS DO RIO VERDE NO DIA 24/06.		2.850,00			

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						
04/07/2023	71517	Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1007, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO P/ O EVENTO. I ENCONTRO MATO GROSSENSE DE DIREITO ELEITORAL NO DIA 26 E 27/06 NO TRE-MT.		6.740,00			
04/07/2023	71518	Pago a Ifonte 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			
04/07/2023	71520	Pago a M.F. RAMOS- PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME, Empenho 342, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela Projeto Eletrico cabine de força na seccional		4.845,58			
04/07/2023	71522	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1008, Débito em C/C . Ref. Ref. Prestação de serviço mensal , nos termos da clausula 6º, ALINEA A do contrato n 31122021		3.515,32			
04/07/2023	71525	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	400.000,00				
04/07/2023	71526	PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA REQUERENTE NELMA NILCE-REJEITADO		170,54			
04/07/2023	71920	PAGAMENTO EQUIVOCADO PARA SIMONE DA SILVA MANOEL		4.268,06	725.653,24	725.653,24	0,00
05/07/2023	71527	PAGAMENTO REEMBOLSO NELMA NILCE-DEVOLVIDO		170,54			
05/07/2023	71528	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.455,86				
05/07/2023	71529	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	323.122,96				
05/07/2023	71530	Aviso de débito despesa bancária		86,82			
05/07/2023	71531	Crédito não identificado - Depósito 3.681.005.168 3.000,00 C 05/07 11:56 18168659000117 VIDRACARIA	3.000,00				
05/07/2023	71532	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1009, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO PLENARIO OAB-MT.		407,61			
05/07/2023	71535	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1010, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO CORREMÃO ENTRADA SEDE OAB-MT.		491,46			
05/07/2023	71537	Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, Empenho 1011, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO ANUAL DO 1º TERMO ADITIVO DA PLATAFORMA PROJURIS DE INTELIGÊNCIA LEGAL P/ RESERVATÓRIO DE ADVOCACIA AO SETOR PROCURADORIA.		4.612,57			
05/07/2023	71544	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1012, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM- DRA. MARA YANE - SESSÃO DI CFOAB		1.569,21			
05/07/2023	71557	Pago a MASTER ETIQUETAS, Empenho 1013, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1.500 ADESIVOS P/ CARROS COM ARTE DA OAB-MT.		1.789,32			
05/07/2023	71609	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 1014, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		11.332,00			
05/07/2023	71620	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1015, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARC. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DA PRESIDÊNCIA.		26.000,00			
05/07/2023	71644	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			
		Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH)					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/07/2023	71649	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1016, Débito em C/C . Ref. Ref. A serviço de impressão plastificação e corte.		215,82			
05/07/2023	71668	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1017, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT		220,00			
05/07/2023	71669	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1018, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.		5.700,00			
05/07/2023	71670	Pago a DIJALMA RODRIGUES SANTOS, Empenho 1019, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59 Ref. REF. SERVIÇO DE TROCA DE DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR E LOCAÇÃO DE NOVOS BATENTES NO BANHEIRO DO AUDITÓRIO DA OAB-MT.		815,00			
05/07/2023	71677	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1020, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 Parc. de aquisição de equipamentos arruba hpS sSwintch 1960 48G p/ expansão da rede do adm da OAB-MT.		4.649,99			
05/07/2023	71683	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 1021, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO SMTP P/ E-MAILS CORPORATIVO E NEWSLETTER.		420,44			
05/07/2023	71688	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 à 12/2023		3.663,98			
05/07/2023	71689	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1022, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		76,57			
05/07/2023	71692	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1023, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 06/2023		655,60			
05/07/2023	71693	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		26.214,14			
05/07/2023	71694	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023 Ref. Super estagio convenio estagiarios. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$		1.154,54			
05/07/2023	71695	Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023 Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA		252,63			
05/07/2023	71696	Pago a AF DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS, Empenho 1024, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARC. DE AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS MODELO TIFFANY P/ ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA OAB-MT.		1.500,00			
05/07/2023	71697	Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1025, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 BEBEDOURO 4K-4004 DA RECEPÇÃO E SALA OAB FÓRUM.		2.287,42			

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						
05/07/2023	71756	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 67,46		6.070,43			
05/07/2023	71757	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.054,89		12.297,18			
05/07/2023	71758	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 330,85		5.743,02			
05/07/2023	71759	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, . 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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 3470,08		11.836,31			

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						
05/07/2023	71760	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.553,30		9.669,62			
05/07/2023	71761	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ - 478,55		6.351,33			
05/07/2023	71762	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 Recuperação de Receita mes Julho\$ -0		6.002,97			
05/07/2023	71763	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 Abirl R\$ 0 Recuperação de Receita mes Maio R\$ 501,54 Recuperação de Receita mes Junho R\$ 201,68 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.229,46		6.517,69			

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						
05/07/2023	71764	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 - Recuperação de Receita mes Colíder R\$ 959,65		6.284,30			
05/07/2023	71765	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 5.789,48		5.789,48			
05/07/2023	71766	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.767,01		9.061,82			
05/07/2023	71767	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 190,13		5.265,24			

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						
05/07/2023	71768	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\$ 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\$ 1.119,56 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 440,88		5.732,65			
05/07/2023	71769	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.740,84		9.940,75			
05/07/2023	71770	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.459,91		9.840,99			
05/07/2023	71771	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.465,90		9.738,14			

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						
05/07/2023	71772	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 296,86		6.299,83			
05/07/2023	71773	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 431,63		4.366,55			
05/07/2023	71774	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 0		3.705,68			
05/07/2023	71775	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.192,89		7.069,04			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/07/2023	71776	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.819,20		7.822,17			
05/07/2023	71777	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 475,01		4.109,86			
05/07/2023	71778	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.564,86		10.931,09			
05/07/2023	71780	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 8.710,93		17.573,23			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/07/2023	71781	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.793,17		13.750,18			
05/07/2023	71782	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.937,24		9.854,42			
05/07/2023	71783	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.642,94		12.885,23			
05/07/2023	71784	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.492,01		7.818,23			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/07/2023	71785	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 237,34		5.370,87			
05/07/2023	71906	Pago a CAFEFACIL COMERCIO E LTDA ME, Empenho 1026, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA DE CAFÉ PARA DIRETORIA.		271,55	1.058.402,60	1.058.402,60	0,00
06/07/2023	71907	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.461,11				
06/07/2023	71908	Aviso de débito despesa bancária		89,83			
06/07/2023	71909	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	21.119,26				
06/07/2023	71914	Pago a YANAGAWA CONSTRUÇÕES LTDA, Empenho 1027, Débito em C/C . Ref. REF. REFORMA DA SALA DA PRESIDÊNCIA		15.490,54			
06/07/2023	71917	Pago a ALEXANDRY CHEKERDEMIAN, Empenho 1028, Débito em C/C . Ref. REF. VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL (CONTA MOVIMENTO).		10.000,00	1.083.982,97	1.083.982,97	0,00
07/07/2023	71910	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.194,50				
07/07/2023	71911	Aviso de débito despesa bancária		76,70			
07/07/2023	71918	Crédito não identificado - Depósito 3.701.515.553 4.268,06 C 07/07 17:01 00002398053130 Simone Da S-PAGAMENTO EQUIVOCADO E DEVOLVIDO PELA COLABORADORA	4.268,06				
07/07/2023	71919	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho SIMONE DA SILVA MANOEL		4.268,06	1.091.445,53	1.088.327,73	3.117,80D
10/07/2023	71912	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.594,68				
10/07/2023	71913	Aviso de débito despesa bancária		81,00			
10/07/2023	71921	Crédito não identificado - Depósito 3.720.610.261 137,00 C 10/07 17:22 00034470050172 ANTONIO NUN	137,00				
10/07/2023	71922	Crédito não identificado - Depósito 3.720.656.125 45.949,29 C 10/07 17:27 13289693000126 TICMAIS SOL	45.949,29				
10/07/2023	71923	Recebido na conta seccional vendas ingressos arraiá varzea grande transferido para a subseção de varzea grande		45.949,29	1.142.126,50	1.134.358,02	7.768,48D
11/07/2023	71925	Aviso de débito despesa bancária		81,59			
11/07/2023	71926	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		284.650,99			
11/07/2023	71927	Transferencia da conta arrecadação para conta movimento.	300.000,00				
11/07/2023	71989	Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 1061, Débito em C/C . Ref. Ref. Serv. de molduras para quadros.		95,83			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
11/07/2023	71991	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1062, Débito em C/C . Ref. Ref. Troca de Vidro quadro da sala da presidencia da OAB-MT.		60,70			
11/07/2023	71992	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1063, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffe BreakP/ os eventos TED; Circuito de processo civil; especialização direito; solenidade e semana do colégio.		6.771,50			
11/07/2023	71993	Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 1064, Débito em C/C . Ref. REF. 5/6 Parcela do contrato de elaboração de projeto arquitetônico da OAB-MT.		4.100,48			
11/07/2023	72000	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1065, Débito em C/C . Ref. REF. Locação de carro p/ atender a demanda da diretoria .		5.781,41			
11/07/2023	72002	Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 1066, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 09 cabos p02 p/ suprir necessidades de eventos no plenário e auditório da OAB-MT.		1.635,00			
11/07/2023	72003	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1067, Débito em C/C . Ref. Ref. Contratação de mão de obra da troca do telhado . fornecedor: MELIZANE SOARES SILVEIRA SCHOLL		2.200,00			
11/07/2023	72004	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1068, Débito em C/C . Ref. REF. Contratação de mão de obra da troca do telhado fornecedor : melizane soares		3.000,00			
11/07/2023	72005	REF. REEMBOLSO ANUIDADE NELMA NILCE MOREIRA		170,54			
11/07/2023	72006	REF. REEMBOLSO REGISTRO DE SOCIO GARGAGLIONE ADVOGADOS		1.186,95			
11/07/2023	72007	REF. REEMBOLSO ANUIDADE TAMARA MARQUES		305,42			
11/07/2023	72017	Pago a ROBSON DA SILVA ALVES, Empenho 1069, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESAS CAIXA VIAGEM		3.762,74			
11/07/2023	72554	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.034,67		1.448.161,17	1.448.161,17	0,00
12/07/2023	72018	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.		8.429,93			
12/07/2023	72021	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1070, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.		5.813,29			
12/07/2023	72024	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1071, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break p/ 260 pessoas ao evento projeto da comissão da jovem advocacia no dia 19;20 e 21/06.		4.660,42			
12/07/2023	72027	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1072, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.		296,53			
12/07/2023	72030	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1073, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NO DIA 22 E 23/06.		2.103,31			

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						
12/07/2023	72035	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 760, Débito em C/C . 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			
12/07/2023	72039	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 1074, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 40 MEMORIA 01 MEMORIA 8G E 25SSD 256 P/ SUA DISTRIBUIÇÃO DOS COMPUTADORES DA OAB-MT.		4.317,35			
12/07/2023	72041	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.		1.738,50			
12/07/2023	72044	Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 1075, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ RETIRAR OS ENTULHOS.		470,00			
12/07/2023	72053	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1076, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SEDE OAB-MT.		293,70			
12/07/2023	72055	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1077, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SESSÕES E COLÉGIO DE PRESIDENTES.		4.950,41			
12/07/2023	72069	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1078, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE LICENÇAS DE MICRO SOFT 365		1.338,77			
12/07/2023	72070	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 1079, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTO P/ AS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		120,00			
12/07/2023	72071	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1080, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EVENTO I ENCONTRO ELEITORAL NO TRE.		5.369,12			
12/07/2023	72072	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1081, Débito em C/C . Ref. REF. BUFFET P/ O EVENTO COLEGIO DOS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DIAS 22 E 23/06.		9.720,04			
12/07/2023	72073	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 1082, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. WILLIAN SANTOS P/ MINISTRA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSO CIVIL TURMA IV NO DIA 30/06		295,96			
12/07/2023	72075	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1083, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO PR. HELIO COSTA MEMBRO DO SUBCOMITÊ REGIONAL DO PJE DO TRT		2.211,03			
12/07/2023	72076	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1084, Débito em C/C . Ref. REF. Hospedagem dra Gisela -Goiania , para Palestra II conferencia estadual da mulher		1.441,44			
12/07/2023	72100	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1085, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		213,27			
12/07/2023	72103	Pago a LECUPOM S.A, Empenho 1086, Débito em C/C . Ref. Ref. Mensalidade do app -lecupom		4.200,00			

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						
12/07/2023	72107	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 1087, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 47634 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. CLAUDINEIA LEMOS RELATÓRIA DO TED P/ AUDIENCIA E JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ÉTICA 22 E 23/06.		184,86			
12/07/2023	72111	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1088, Débito em C/C . Ref. Ref. serviço de transporte-devolvido		1,00			
12/07/2023	72112	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1089, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		2.209,95			
12/07/2023	72116	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			
12/07/2023	72121	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1020, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 Parc. de aquisição de equipamentos arruba hpS sSwintch 1960 48G p/ expansão da rede do adm da OAB-MT.		4.649,99			
12/07/2023	72124	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 1091, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO DE 20L ; 20 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML SEM GÁS E 10 FARDO COM GÁS.		879,00			
12/07/2023	72126	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			
12/07/2023	72131	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1092, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		656,50			
12/07/2023	72133	Pago a ÁVATO, Empenho 1093, Débito em C/C . Ref. REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.		5.529,55			
12/07/2023	72141	Pago a REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A, Empenho 1094, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 57.000 BTUS P/ O HALL DE ENTRADA DO AUDITÓRIO DA OAB-MT.		9.066,53			
12/07/2023	72152	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1095, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE01 GARRAFA TERMICA E 30UND DE COADOR DE CAFÉ P/ OAB-MT.		442,88			
12/07/2023	72153	Pago a Vivo S/A, Empenho 1096, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		335,71			
12/07/2023	72154	Pago a Vivo S/A, Empenho 1097, Débito em C/C . Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB-MT.		5.890,83			
12/07/2023	72157	Pago a CLARO S.A., Empenho 1098, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		172,61			
12/07/2023	72162	Pago a CLARO S.A., Empenho 1099, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJUSC		210,13			
12/07/2023	72164	Pago a OI S.A., Empenho 1100, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		2.585,27			

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						
12/07/2023	72166	Pago a OI S.A., Empenho 1101, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		922,62			
12/07/2023	72169	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.490,37				
12/07/2023	72170	Aviso de débito despesa bancária		71,97			
12/07/2023	72171	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	275.818,65				
12/07/2023	72175	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PREDIO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		15.693,67			
12/07/2023	72176	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.		1.558,04			
12/07/2023	72177	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 07/2023		30.098,97			
12/07/2023	72178	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 07/2023		2.196,78			
12/07/2023	72195	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LUIZ NASCIMENTO NETO		3.439,53			
12/07/2023	72228	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 1102, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA DRA. CLAUDINEIA LEMOS RELATORA DO TED P/ AUDIENCIA E JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ÉTICA 22 E 23/06.		46,50			
12/07/2023	74133	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 1341, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE AUDIO VISUAL.3 ° COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS DE RONDONOPOLIS.		104.000,00	1.728.470,19	1.728.470,19	0,00
13/07/2023	72229	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.450,47				
13/07/2023	72230	Aviso de débito despesa bancária		63,32			
13/07/2023	72231	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	24.230,40				
13/07/2023	72236	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1103, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS LUIS NASCIMENTO NETO		737,55			
13/07/2023	72237	Pago a E. PAULINO VENTURA IC MOVEIS .ME, Empenho 1104, Débito em C/C . Ref. REF. MÓVEIS PARA SALA PRESIDÊNCIA		26.880,00	1.756.151,06	1.756.151,06	0,00
14/07/2023	72232	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.460,90				
14/07/2023	72233	Aviso de débito despesa bancária		88,84			
14/07/2023	72278	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, Empenho 1109, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LANTERNA TRANSEIRA DO CARRO ONIX PELA FRANQUIA HD SEGUROS.		235,00	1.760.611,96	1.756.474,90	4.137,06D
17/07/2023	72234	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.314,92				
17/07/2023	72235	Aviso de débito despesa bancária		48,56	1.762.926,88	1.756.523,46	6.403,42D
18/07/2023	72279	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.647,33				
18/07/2023	72280	Aviso de débito despesa bancária		61,49			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
18/07/2023	72281	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		267.473,61			
18/07/2023	72282	Crédito não identificado - Depósito 293.538.622 6.002,72 C NR.PROC-000000000000119400220164013600	6.002,72				
18/07/2023	72284	transferencia da conta arrecadação para conta movimento.	300.000,00				
18/07/2023	72303	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1110, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE 01 VAN P/ ATENDER A DEMANDA DA OAB PRESENTE NO DIA 07/07 E SUB RONDONOPOLIS DIA 08/07.		3.550,00			
18/07/2023	72304	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1111, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANAS NA SALA DA PRESIDÊNCIA DA OAB-MT.		686,00			
18/07/2023	72307	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1112, Débito em C/C . Ref. Ref. serv. 01 plotagem A0P/B		7,71			
18/07/2023	72309	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		23.160,00			
18/07/2023	72310	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 1113, Débito em C/C . Ref. REF. EXAME ADMISSÃO CALABORADORES SUBSEÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE CARGO. ROSIANE BORGES-50,00 MAYLON C. -50,00 ISABELLA RODRIGUES-40 TOTALIZANDO:140,00		140,00			
18/07/2023	72311	Pago a EUDES DIAS HARTMANN FILHO, Empenho 1114, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE E CERIMONIA AO EVENTO " I ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE DIREITO ELEITORAL NO AUDITÓRIO DO TRE/MT 26 E 27/06.		1.920,00			
18/07/2023	72312	Pago a DOUGLAS DE BARROS I BARRA PAPA, Empenho 1115, . Ref. REF. ALMOÇO DO PALESTRANTE- I ENCONTRO MT DIREITO ELEITORAL		1.711,60			
18/07/2023	72313	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1116, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES NA SEDE DA OAB-MT -DESLOCAMENTO ENTRE CIDADES. DIAMANTINO Á CUIABÁ		1.749,60			
18/07/2023	72314	Pago a JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Empenho 1117, . Ref. REF. XVI ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE ÉTICA E DISCIPLINA.		1.908,79			
18/07/2023	72315	REF. DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS ATÉ A CIDADE CUIABÁ - MT. SESSÃO DE JULGAMENTO -TED.		516,00			
18/07/2023	72318	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1119, Débito em C/C . Ref. REF. INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE OAB-MT; CURSO ADVOCACIA EXTRAJUDICIAL.		1.725,00			
18/07/2023	72323	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1120, Débito em C/C . Ref. REF. 42 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE DA OAB-MT. PALESTRA; ATUANDO NO EXTRAJUDICIAL		2.385,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
18/07/2023	72337	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1121, Débito em C/C . Ref. REF. 48 INSCRIÇÕES PELO SITE DA OAB-MT; I SIMPÓSIO DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL E DO AGRONEGÓCIO.		3.085,00			
18/07/2023	72338	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LETICIA AZEVEDO DA SILVA		900,40			
18/07/2023	72342	REF REEMBOLSO ANUIDADE NELMA NILCE		34,16			
18/07/2023	72343	REF REEMBOLSO ANUIDADE THAYSA MAICEL		56,93			
18/07/2023	72344	REF REEMBOLSO ANUIDADE LAURA GUARDALUPE		22,77			
18/07/2023	72345	REF REEMBOLSO ANUIDADE JOSÉ APARECIDO		342,82			
18/07/2023	72346	REF REEMBOLSO ANUIDADE JOSÉ APARECIDO		537,71			
18/07/2023	72347	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO NAYARA MENDONÇA		50,00			
18/07/2023	72366	PAGAMENTO REEMBOLSO VICTOR LEÃO DE CAMPOS- REJEITADO		177,00			
18/07/2023	72368	PAGAMENTO REEMBOLSO ANGELICA RODRIGUES MACIEL- REJEITADO		250,00			
18/07/2023	72370	PAGAMENTO REEMBOLSO THALISSON MAKE FERNANDES- REJEITADO		101,88			
18/07/2023	72371	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1122, Débito em C/C . Ref. REF. DOAÇÃO DE UMA TV - PARA PREMIAÇÃO DO BINGO "ARRAIA DA OAB" SENDO DESTINO 20% DO VALOR ARRECADADO DESTINADO AO PROJETO SOCIAL "FILHOS DE NOEL".		3.500,00	2.072.576,93	2.072.576,93	0,00
19/07/2023	70519	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (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'ÁGUA DA OAB-MT.)		223,20			
19/07/2023	70520	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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'ÁGUA DA OAB-MT.)		216,23			
19/07/2023	70533	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 790, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 200 pastas de capa dura e aplicação de hot stamping p/ eventos OAB-MT.)		322,15			
19/07/2023	70534	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 790, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 200 pastas de capa dura e aplicação de hot stamping p/ eventos OAB-MT.)		83,14			

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						
19/07/2023	70578	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.)		1.001,30			
19/07/2023	70579	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.)		215,33			
19/07/2023	70764	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			
19/07/2023	70765	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			
19/07/2023	70774	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 . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1122 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		198,77			
19/07/2023	70775	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 . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1122 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		64,12			
19/07/2023	70816	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 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.)		14,61			

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						
19/07/2023	70817	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 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.)		56,63			
19/07/2023	70988	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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)		40,00			
19/07/2023	70989	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		186,00			
19/07/2023	70997	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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.)		124,00			
19/07/2023	70998	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (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.)		148,80			
19/07/2023	71061	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 906, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 70 ESSENCIA DE AROMATIZANTE E 60 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL P/ COMPRA COLETIVA.)		9,72			
19/07/2023	71062	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 906, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 70 ESSENCIA DE AROMATIZANTE E 60 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL P/ COMPRA COLETIVA.)		37,68			
19/07/2023	71065	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 à 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		452,96			

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						
19/07/2023	71066	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.)		467,57			
19/07/2023	71088	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 916, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6531 Ref. REF. COFFEE BREAK DA SOLENIDADE ESTAGÁRIO E ADVOGADA MÊS 06/2023.)		18,61			
19/07/2023	71089	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 916, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6531 Ref. REF. COFFEE BREAK DA SOLENIDADE ESTAGÁRIO E ADVOGADA MÊS 06/2023.)		72,12			
19/07/2023	71094	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 917, . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho.)		167,30			
19/07/2023	71095	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 917, . Ref. Ref. coffee break da sessão do conselho.)		43,18			
19/07/2023	71243	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 940, Débito em C/C . Ref. REF. HORAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TICKET #604, CONSELHO GERAL -INCLUI FILTRO BAIXA CASHBACK 3H SETOR CONTABILIDADE.)		20,88			
19/07/2023	71245	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 940, Débito em C/C . Ref. REF. HORAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TICKET #604, CONSELHO GERAL -INCLUI FILTRO BAIXA CASHBACK 3H SETOR CONTABILIDADE.)		15,88			
19/07/2023	71256	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 943, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		29,39			
19/07/2023	71257	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 943, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		113,88			

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						
19/07/2023	71259	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 944, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		18,30			
19/07/2023	71260	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 944, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		70,91			
19/07/2023	71451	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			
19/07/2023	71452	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			
19/07/2023	71458	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			
19/07/2023	71459	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			
19/07/2023	71533	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 1009, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO PLENARIO OAB-MT.)		5,20			

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						
19/07/2023	71534	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1009, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO PLENARIO OAB-MT.)		20,13			
19/07/2023	71536	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1010, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO CORREMÃO ENTRADA SEDE OAB-MT.)		24,27			
19/07/2023	71539	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, Empenho 1011, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO ANUAL DO 1º TERMO ADITIVO DA PLATAFORMA PROJURIS DE INTELIGÊNCIA LEGAL P/ RESERVATÓRIO DE ADVOCACIA AO SETOR PROCURADORIA.)		228,55			
19/07/2023	71540	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, Empenho 1011, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO ANUAL DO 1º TERMO ADITIVO DA PLATAFORMA PROJURIS DE INTELIGÊNCIA LEGAL P/ RESERVATÓRIO DE ADVOCACIA AO SETOR PROCURADORIA.)		73,72			
19/07/2023	71597	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 1010, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE PINTURA P/ MANUTENÇÃO CORREMÃO ENTRADA SEDE OAB-MT.)		6,27			
19/07/2023	71645	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 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		34,12			
19/07/2023	71646	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 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		35,22			
19/07/2023	71837	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 953, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA NA 16º SUBSEÇÃO DE JUÍNA)		397,75			

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						
19/07/2023	71838	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 JUÍNA - MT, Empenho 953, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELHA NA 16ª SUBSEÇÃO DE JUÍNA)		102,64			
19/07/2023	71839	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 853, Débito em C/C . Ref. Ref. Confeção de 1 mil papeis timbrados p/ setor de carteiras OAB-MT.)		31,16			
19/07/2023	71840	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 853, Débito em C/C . Ref. Ref. Confeção de 1 mil papeis timbrados p/ setor de carteiras OAB-MT.)		8,04			
19/07/2023	72285	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.302,67				
19/07/2023	72286	Aviso de débito despesa bancária		90,54			
19/07/2023	72287	Crédito não identificado - Depósito 293.662.942 7.739,67 C NR.PROC-000000000010101955720224013600	7.739,67				
19/07/2023	72288	Crédito não identificado - Depósito 293.660.897 100,59 C NR.PROC-000000000010063008820224013600	100,59				
19/07/2023	72289	Crédito não identificado - Depósito 293.660.325 185,84 C NR.PROC-000000000010063008820224013600	185,84				
19/07/2023	72290	Crédito não identificado - Depósito 293.659.691 1.324,49 C NR.PROC-000000000010063008820224013600	1.324,49				
19/07/2023	72291	PAGAMENTO REEMBOLSO ANGELICA RODRIGUES-DEVOLVIDO.	250,00				
19/07/2023	72293	PAGAMENTO REEMBOLSO VICTOR LEAO-DEVOLVIDO.	177,00				
19/07/2023	72294	PAGAMENTO REEMBOLSO THALISSON MAKE-DEVOLVIDO.	101,88				
19/07/2023	72372	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14955 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.		8.777,92			
19/07/2023	72376	Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 1123, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 300 PACOTE DE CAFÉ BRASILEIRO P/ OAB-MT.		5.020,50			
19/07/2023	72377	Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1124, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, TV 50 POLEGADAS NOTEBOOK , WEBCAN SPEAKERPHONE E SUPORTE DE ESTRUTURA NA SALA DE REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA.		5.453,75			
19/07/2023	72378	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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
19/07/2023	72380	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.		4.255,19			
19/07/2023	72381	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1125, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PIA.		366,32			
19/07/2023	72386	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1126, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE HIDRAULICA P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO.		351,39			
19/07/2023	72391	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.		2.358,01			
19/07/2023	72392	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 1127, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
19/07/2023	72393	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1128, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA AQUISIÇÃO DE 03 BOTINA P/ EPI E 01 PARAFUSADEIRA /FURADEIRA P/ INFRAESTRUTURA.		687,75			
19/07/2023	72394	Pago a TD SYNnex BRASIL LTDA, Empenho 731, Débito em C/C . Ref. REF. 1/7 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE MIGRAÇÃO DOS EMAIL S P/ SERVIDOR NUVEM.		7.974,42			
19/07/2023	72395	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1129, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 07/2023		36.733,00			
19/07/2023	72396	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		29.935,11			
19/07/2023	72409	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1130, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		79,25			
19/07/2023	72411	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1131, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		79,25			
19/07/2023	72422	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1132, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		49,35			
19/07/2023	72452	Pago a 4º VARA-FAMILIA E SUCESSÕES-CAMPO GRANDE, Empenho 1133, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS JUDICIAIS		2.704,70			
19/07/2023	72453	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1134, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM P/ OS PALESTRANTES AO EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NO DIA 22 E 23/06.		3.474,23			
19/07/2023	72463	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1135, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO PALESTRANTES EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO.		21,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/07/2023	72465		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1136, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. LUIZ FELIPE OLIVEIRA P/ AUDIÊNCIA E JULGAMENTO DO TED NO DIA 22 E 23/06.		990,21			
19/07/2023	72467		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1137, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DO DR. LUIZ FELIPE OLIVEIRA P/ AUDIÊNCIA E JULGAMENTO DO TED NO DIA 22 E 23/06.		16,50			
19/07/2023	72468		Pago a OI S.A., Empenho 1138, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		2.575,73			
19/07/2023	72469		Pago a OI S.A., Empenho 1139, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		1.015,96			
19/07/2023	72551		IRRF retido sobre salários mês 06		8.771,88			
19/07/2023	72552		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - mês 06		90.647,62			
19/07/2023	72553		Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1140, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.276,77			
19/07/2023	72556		Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS MULTIFORTE/NUCLEO/UNIFORT		5.355,22			
19/07/2023	72557		Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	219.527,01				
19/07/2023	72563		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 937, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. RAFAEL PINHEIRO P/ O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO PROCESSO CIVIL.)		38,85			
19/07/2023	72564		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 937, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. RAFAEL PINHEIRO P/ O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO PROCESSO CIVIL.)		40,11			
19/07/2023	72656		Pago a HOTEL MANDINO LTDA, Empenho 1141, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM - DRA. GISELA CARDOSO- FEIJOAB LUCAS DO RIO VERDE.		295,00			
19/07/2023	72657		Pago a DEZLOG TRANSPORTES LTDA, Empenho 1142, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE MERCADORIA DAS 20 UND DE CADEIRA TIFFANY P/ OAB-MT.		1.059,00	2.308.286,08	2.308.286,08	0,00
20/07/2023	72276		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1095, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE01 GARRAFA TERMICA E 30UND DE COADOR DE CAFÉ P/ OAB-MT.)		5,65			
20/07/2023	72277		Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1095, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE01 GARRAFA TERMICA E 30UND DE COADOR DE CAFÉ P/ OAB-MT.)		21,87			
20/07/2023	72558		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.186,36				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/07/2023	72658	Crédito não identificado - Depósito 293.882.032 5.306,05 C NR.PROC-0000000000010160992920204013600	5.306,05				
20/07/2023	72659	Crédito não identificado - Depósito 293.899.786 2.677,26 C NR.PROC-00000000000000200536000030582	2.677,26				
20/07/2023	72660	Crédito não identificado - Depósito 293.903.132 4.168,92 C NR.PROC-0000000000010049887720224013600	4.168,92				
20/07/2023	72661	Aviso de débito despesa bancária		121,20			
20/07/2023	72820	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1172, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERV. JUDICIAIS		49,35			
20/07/2023	72823	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 06/2023		12.157,21	2.326.624,67	2.320.641,36	5.983,31D
21/07/2023	72559	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.413,58				
21/07/2023	72662	Crédito não identificado - Depósito 294.029.561 3.353,16 C NR.PROC-000000000000113450320164013600	3.353,16				
21/07/2023	72663	Crédito não identificado - Depósito 124,69 C NR.PROC-000000000000113450320164013600	124,69				
21/07/2023	72664	Aviso de débito despesa bancária		71,38			
21/07/2023	72665	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.803,36	2.334.516,10	2.334.516,10	0,00
24/07/2023	72560	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.416,85				
24/07/2023	72666	Crédito não identificado - Depósito 294.134.639 5.291,70 C NR.PROC-00000000000001004372682023401	5.291,70				
24/07/2023	72667	Crédito não identificado - Depósito 3.795.722.880 210,00 C 22/07 14:31 00009299975655 LULIANE MAC	210,00				
24/07/2023	72668	Crédito não identificado - Depósito 241,81 C 24/07 08:28 81071623000580 DEVILLE HOT	241,81				
24/07/2023	72669	Crédito não identificado - Depósito 3.805.106.723 3.000,00 C 24/07 14:16 28029462000150 COMUNICAOE	3.000,00				
24/07/2023	72670	Aviso de débito despesa bancária		54,52			
24/07/2023	72671	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		12.105,84	2.346.676,46	2.346.676,46	0,00
25/07/2023	72561	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.364,38				
25/07/2023	72672	Crédito não identificado - Depósito 294.299.084 10.433,23 C NR.PROC-00000000000009902172016401360	10.433,23				
25/07/2023	72673	Aviso de débito despesa bancária		68,37			
25/07/2023	72674	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	13.444,60				
25/07/2023	72678	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1143, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		2.120,13			

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						
25/07/2023	72680	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1144, Débito em C/C . Ref. REF. PIX DEPOSITATO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL- TRATA-SE DE PATROCINIO DA FACULDADE UNIFARMA PARA O EVENTO DA 5ª CORRIDA E CAMINHADA LEGAL. REPASSADO PARA SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.		3.000,00			
25/07/2023	72705	Pago a ANA CAROLINA NAVES BARCHET, Empenho 1145, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM CONSELHEIRA FEDERAL EM BRASILIA.		910,00			
25/07/2023	72706	Pago a LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, Empenho 1146, . Ref. REF. DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM RONDONÓPOLIS PARA A CIDADE DE CUIABÁ. SESSÃO DE JULGAMENTO DO TED- 9ª TURMA		523,20			
25/07/2023	72707	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho KAMILLY VICTORIA DA SILVA LEÃO-ESTAGIÁRIA		961,73			
25/07/2023	72708	REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE LINA MARCIA DE CARVALHO.		180,46			
25/07/2023	72709	REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE IANDRA SANTOS.		84,69			
25/07/2023	72710	REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ALISSON CESAR		815,05			
25/07/2023	72711	REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO ESA JOÃO GABRIEL PEREIRA		400,00			
25/07/2023	72712	- Ref Adiantamento de 13º Salário colaboradora CAROLINE CRUZ DE QUEIROZ		1.869,65			
25/07/2023	72713	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho colaboradora MARIA EDUARDA ROMFIM MAZZOCCO		6.676,00			
25/07/2023	72714	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho colaboradora VANIA FIGUEIREDO DA SILVA SIQUEIRA		6.432,93			
25/07/2023	72716	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		2.200,00	2.372.918,67	2.372.918,67	0,00
26/07/2023	72618	Transferencia entre contas da conta arrecadação BB, para conta movimento.	200.000,00				
26/07/2023	72717	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.		12.888,54			
26/07/2023	72718	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 1074, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 40 MEMORIA 01 MEMORIA 8G E 25SSD 256 P/ SUA DISTRIBUIÇÃO DOS COMPUTADORES DA OAB-MT.		5.236,33			
26/07/2023	72719	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1147, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECCIONAL.		430,04			
26/07/2023	72720	Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 1148, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.		7.807,50			
26/07/2023	72721	Pago a RIBEIROS VEICULOS LTDA, Empenho 1149, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DO PARACHOQUE DO CARRO ONIX DA OAB-MT.		772,70			

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						
26/07/2023	72723	Pago a NEPP0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		457,68			
		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO.					
26/07/2023	72725	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1150, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE; TELEFONE HEADSET HSB50 COM BASE E CABO ADAPTADOR P/ OS SETORES COMISSÕES ; TESOURARIA E COMPRAS.		985,24			
26/07/2023	72728	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.		8.124,80			
26/07/2023	72729	Pago a KRESCENTE GESTÃO INTELIGENTE LTDA, Empenho 502, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO Nº 05-23		5.302,72			
26/07/2023	72731	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1151, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRÁULICOS E PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.		941,12			
26/07/2023	72734	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1152, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE P/ PROFESSORA LARISSA LAUDA PARA PARTICIPAR DO 2º MÓDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO NA 1 SUB RONDONOPOLIS DIA 14 A 15/07		162,00			
26/07/2023	72735	Pago a Croacia Com e Loc de Maq Para Construção Ltda, Empenho 1153, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE ROMPEDOR MARTELO ELÉTRICO BIFÉSICO 30 KG E FERRAMENTA ROMPEDOR P/ MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA.		315,00			
26/07/2023	72736	Pago a AF DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS, Empenho 1024, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARC. DE AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS MODELO TIFFANY P/ ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA OAB-MT.		2.120,00			
26/07/2023	72737	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1154, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES NOS DIAS 22 E 23/06.		13.436,60			
26/07/2023	72739	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1155, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES NOS DIAS 22 E 23/06.		189,20			
26/07/2023	72740	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1156, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES NOS DIAS 22 E 23/06.		9.441,88			
26/07/2023	72742	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1157, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES NOS DIAS 22 E 23/06.		298,65			
26/07/2023	72743	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1158, Débito em C/C . Ref. REF. AÉREO- DRA MARA YANE SAMNIEGO -SESSÃO DO CFOAB		996,83			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/07/2023	72744	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1159, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR WELDER QUEIROZ P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.		422,14			
26/07/2023	72747	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1160, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. CARLOS EDUARDO P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.		211,07			
26/07/2023	72750	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1161, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DO DR. CARLOS EDUARDO P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.		117,60			
26/07/2023	72751	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1162, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. HELMUT DALTRO - 10 Á 12/07/2023- REUNIÕES E DESPACHOS NO CFOAB.		1.028,76			
26/07/2023	72752	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1163, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMODR. HELMUT DALTRO - 10 Á 12/07/2023- REUNIÕES E DESPACHOS NO CFOAB.		88,00			
26/07/2023	72753	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1164, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. MARA YANE P/ PARTICIPAR DA SESSÃO DO CONSELHO FEDERAL		1.556,01			
26/07/2023	72754	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1165, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. RAIANE STEFEN P/ ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS COMISSÕES DE EXAME DA ORDEM DA OAB DO CONSELHO FEDERAL.		518,67			
26/07/2023	72755	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1166, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DRA. GISELA CARDOSO-10 Á 11/02/2023- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.		335,80			
26/07/2023	72756	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1167, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM- DR. FERNADO FIGUEIREDO-08 Á 09/07/2023- 2º EDIÇÃO ARRAIÁ DA OAB.		588,14			
26/07/2023	72764	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1168, . Ref. REF. PIX DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL-DEVOLVIDO PARA SUBSEÇÃO.		18.000,00			
26/07/2023	72785	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 721, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO. FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO		10.830,29			
26/07/2023	72801	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1169, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS MARIA EDUARDA ROMFIM MAZZOCCO		2.663,41			
26/07/2023	72804	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1170, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE CONSUMO DA DIRETORIA AO EVENTO III COLÉGIO DOS PRESIDENTES DA 1 SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS.		1.413,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/07/2023	72805	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1171, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES; SUB RONDONOPOLIS.		27.973,70			
26/07/2023	72808	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.088,91				
26/07/2023	72809	Aviso de débito despesa bancária		116,97			
26/07/2023	72810	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		66.496,92			
26/07/2023	72811	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte mês 07/2023		1.821,60	2.577.007,58	2.577.007,58	0,00
27/07/2023	72814	Crédito não identificado - Depósito 294.491.248 223,60 C NR.PROC-000000000010054365020224013600	223,60				
27/07/2023	72815	Crédito não identificado - Depósito 294.492.126 1.000,00 C NR.PROC-000000000010054365020224013600	1.000,00				
27/07/2023	72816	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.756,01				
27/07/2023	72817	Aviso de débito despesa bancária		109,49			
27/07/2023	72818	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	89.872,48				
27/07/2023	72819	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.		78.827,40			
27/07/2023	72829	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1173, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSOS DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A CUIABÁ VIVIANI MANTOVANI - 525,60 MARIA CRISTINA-799,20 CLERI APARECIDA-1.250,40 EDILAMAR APARECIDA-1533,60 FABIO SÁ-528,00 EDUARDO M. CHAGAS-1.149,60 FABIO RICARDO-1.149,60 MAYARA TONETT-1.149,60 WANESSA CORREIA-602,40 CRISTIANO PIZZATO-576,00 MARCUS AUGUSTO-1.615,20 ALINOR SENA-1.065,60 SELMA PINTO DE ARRUDA-1785,60 TATIANE BARROS-955,20 JANONE DA SILVA-955,20 NICIA DA ROSA-350,40 DARLEY DA SILVA-585,60 NICOMEDES LINDOLFO-338,40		16.915,20	2.672.859,67	2.672.859,67	0,00
28/07/2023	72830	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.845,78				
28/07/2023	72831	Aviso de débito despesa bancária		72,34	2.676.705,45	2.672.932,01	3.773,44D
31/07/2023	72832	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.456,83				
31/07/2023	72833	Aviso de débito despesa bancária		1.055,86			

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						
31/07/2023	72834	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1174, Débito em C/C . Ref. Ref. Custas cartoriais		118,77	2.680.162,28	2.674.106,64	6.055,64D
01/08/2023	72891	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.819,80				
01/08/2023	72892	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		193.271,96			
01/08/2023	72893	Aviso de débito despesa bancária		74,31			
01/08/2023	72894	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	330.000,00				
01/08/2023	72895	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO.	170.000,00				
01/08/2023	72904	Pago a Vivo S/A, Empenho 1201, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS- VOY DIGITAL BIDIRECIONAL -30 RAMAIS.		1.000,00			
01/08/2023	72905	Pago a Vivo S/A, Empenho 1202, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		3.111,20			
01/08/2023	72906	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		6.040,71			
01/08/2023	72908	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		4.821,81			
		ANTONIO SILVINO DA SILVA-1.889,40 DIOGO DE MORAES -900,21 LUIS FERNANDO DA SILVA-1.867,50 RENATO MARTINS -2.032,20 TOTALIZANDO: 6.689,31					
01/08/2023	72909	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		12.159,65			
		MARIA GABRIELLA-945,00 KAWANY PEREIRA-1.037,00 ALICE MARTINS-1.003,55 LUANA DE OLIVEIRA-970,10 VITORIA ANUNCIAÇÃO-1.229,35 THAIS SOUZA-1.037,00 MARIA EDUARDA-1.037,00 BEATRIZ RIBEIRO-945,00 GYOVANA LISSA-1.037,00 ANTHONY RICARDO-1.037,00 ELLEN SAMARA-1.037,00 AMANDA DANIELLE-1.037,00 CAROLINA ARRUDA-1.037,00 TOTALIZANDO: 13.389,00					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
01/08/2023	72911	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1203, Débito em C/C . Ref. REF. CALHA MOLDURA /RUFO FORNECEDOR: HIPOLITO CALHAS		4.130,00			
01/08/2023	72914	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1204, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA AO EVENTO "SEMINÁRIO DE DIREITO DA MINERAÇÃO" DIA 20/07.		427,50			
01/08/2023	72916	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1205, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CADEIRAS DA SALA DA OAB TRT.		1.020,00			
01/08/2023	72924	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 1206, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		120,00			
01/08/2023	72926	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1207, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES		87,23			
01/08/2023	72928	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1208, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		195,80			
01/08/2023	72930	Pago a Ref salário 07/2023		265.903,59			
01/08/2023	72931	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LAIS MARA MOREIRA MAYER		3.965,80			
01/08/2023	72932	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		7.500,00			
01/08/2023	72933	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		1.949,03			
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
01/08/2023	73128	PAGAMENTO LUIS FERNANDO NOVA CHANCE-REJEITADO		1.867,50			
01/08/2023	75994	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho de estagiária, Victoria Anunciaça e Silva.		1.229,35	502.819,80	508.875,44	0,00
02/08/2023	72942	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1209, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS LAIS MARA MOREIRA MAYER		1.737,04			
02/08/2023	72943	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1210, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 07/2023		481,20			
02/08/2023	72958	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1211, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM - DRA MARA YANE - SESSÃO DO CONSELHO CFOAB		1.556,01			
02/08/2023	72962	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1212, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		128,65			
02/08/2023	72981	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1128, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA AQUISIÇÃO DE 03 BOTINA P/ EPI E 01 PARAFUSADEIRA /FURADEIRA P/ INFRAESTRUTURA.		687,75			

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						
02/08/2023	72983	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1213, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECCIONAL.		1.261,30			
02/08/2023	72986	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1015, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARC. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DA PRESIDÊNCIA.		13.333,33			
02/08/2023	72990	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		495,22			
		REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.					
02/08/2023	72991	Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		251,45			
		Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA					
02/08/2023	73002	Pago a PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL, Empenho 1214, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 100 MIL FOLDER AO EVENTO OAB PRESENTE.		1.050,00			
02/08/2023	73003	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGI 01/2023 á 12/2023		13.120,54			
		.					
02/08/2023	73007			17.258,65			
02/08/2023	73020			262,74			
02/08/2023	73028	Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1216, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRAR II MÓDULO DE DIREITO AGRONEGÓCIO TURMA I SINOP.		394,11			
02/08/2023	73031	Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1217, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDGEM DA PROFESSORA LARISSA LAUDA P/ O CURSO 2º MODULO DO CURSO ESPECIAL DIREITO AGRONEGÓCIO.		211,07			
02/08/2023	73045	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.193,98				
02/08/2023	73046	Aviso de débito despesa bancária		70,20			
02/08/2023	73050	PAGAMENTO PARA LUIS FERNANDO-NOVA CHANCE- DEVOLVIDO	1.867,50				
02/08/2023	73054	Crédito não identificado - Depósito 3.868.329.105 180,00 C 02/08 19:33 00004313195106 SUELEM BELL	180,00				
02/08/2023	73061	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	50.170,66				
02/08/2023	73129	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		1.867,50			
		LUIS FERNANDO DA SILVA-1.867,50					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
02/08/2023	73139	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1218, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA PROFESSORA LARISSA LAUDA P/ O CURSO 2º MODULO DO CURSO ESPECIAL DIREITO AGRONEGÓCIO.		230,38			
02/08/2023	73140	Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1219, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRAR II MÓDULO DE DIREITO AGRONEGÓCIO TURMA I SINOP.		15,00	557.231,94	563.287,58	0,00
03/08/2023	72857	Transferencia entre contas do banco BB, da conta arrecadação, para conta movimento.	100.000,00				
03/08/2023	73141	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.180,19				
03/08/2023	73142	Aviso de débito despesa bancária		120,55			
03/08/2023	73143	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	161.443,99				
03/08/2023	73148	Pago a DEGRADÉ, Empenho 880, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA		15.000,00			
03/08/2023	73149	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		26.369,27			
03/08/2023	73150	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 67,46 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 860,03		6.863,00			
03/08/2023	73151	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.054,89 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 9.372,31		9.372,31			

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						
03/08/2023	73152	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 330,85 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 5.650,11		5.650,11			
03/08/2023	73153	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 3470,08 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.187,28		9.553,51			
03/08/2023	73154	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.553,30 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.659,48		9.775,80			
03/08/2023	73155	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ - 478,55 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ - 296,14		6.168,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73156	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ -0 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ -261,21		6.264,18			
03/08/2023	73157	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.229,46 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 524,87		5.813,10			
03/08/2023	73158	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 - Recuperação de Receita mes Colíder R\$ 959,65 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.135,05		6.459,70			
03/08/2023	73159	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 5.789,48 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 5.707,72		5.707,72			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73160	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.767,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 825,50		8.120,31			
03/08/2023	73161	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 190,13 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 655,45		5.730,56			
03/08/2023	73162	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\$ 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\$ 1.119,56 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 440,88 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0		5.291,77			
03/08/2023	73163	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.740,84 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0		7.199,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73164	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.459,91 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 3.893,50		12.274,58			
03/08/2023	73165	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.465,90 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.070,96		9.343,20			
03/08/2023	73166	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 296,86 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 260,83		6.263,80			
03/08/2023	73169	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 431,63 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0		3.934,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73170	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\$ 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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 0 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.521,16		5.226,84			
03/08/2023	73172	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.192,89 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 6.011,43		6.011,43			
03/08/2023	73175	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.819,20 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 623,39		6.626,36			
03/08/2023	73177	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 475,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 56,78		3.691,63			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73186	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.564,86 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.708,96		10.075,19			
03/08/2023	73187	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 8.710,93 - Recuperação de Receita mes AgostoR\$ 7.248,38		16.110,68			
03/08/2023	73190	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.793,17 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 5.844,10		14.801,11			
03/08/2023	73192	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.937,24 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 932,73		8.849,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/08/2023	73193	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.642,94 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 994,81		9.237,10			
03/08/2023	73194	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.492,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 3.680,64		8.366,23			
03/08/2023	73195	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74-5.038,63 - 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 237,34 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 216,95		5.350,48	822.856,12	828.911,76	0,00
04/08/2023	73205	Valor recebido referente a repasse de bonus de cashback LECUPON S.A	366,06				
04/08/2023	73206	Crédito não identificado - Depósito 3.883.435.141 200,00 C 04/08 17:10 00082022941934 Samara Cori	200,00				
04/08/2023	73207	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.512,14				
04/08/2023	73208	Aviso de débito despesa bancária		108,67			
04/08/2023	73209	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		277.074,33			
04/08/2023	73210	TRANSFERENCIA DA CONTA OAB 90 ANOS PARA CONTA MOVIMENTO.	293.786,80				

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						
04/08/2023	73211	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1220, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DOAÇÃO DOS RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR A REFORMA NA SALA DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB-MT DE NOVA XAVANTINA; LOCALIZADA NO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA.		20.682,00	1.120.721,12	1.126.776,76	0,00
07/08/2023	73213	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.615,20				
07/08/2023	73214	Aviso de débito despesa bancária		106,72	1.125.336,32	1.126.883,48	4.508,48D
08/08/2023	73215	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.663,04				
08/08/2023	73216	Aviso de débito despesa bancária		74,05			
08/08/2023	73265	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 notícias jornalísticas para veiculo de midias		2.375,56			
08/08/2023	73267	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 1224, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO MÊS DE JULHO		3.000,00			
08/08/2023	73268	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1225, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES		48,16			
08/08/2023	73270	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1226, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de locação para o jantar do conselho OAB-MT.		4.644,00			
08/08/2023	73271	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1227, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA AO EVENTO DA SOLENIDADE NO DIA 01/08.		475,00			
08/08/2023	73273	Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 1228, Débito em C/C . Ref. REF. CÓPIA DE CHAVES.		610,00			
08/08/2023	73274	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 1229, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESAS CAIXA VIAGEM		1.004,24			
08/08/2023	73275	Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 1230, Débito em C/C . Ref. REF. 6/6 PARCELA DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETURA DA SEDE OAB VARZEA GRANDE.		4.100,48			
08/08/2023	73278	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1231, Débito em C/C . Ref. REF. PIX DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL DEVOLVIDO.		1.000,00			
08/08/2023	73279	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1232, Débito em C/C . Ref. REF. AUX. FINANCEIRO PARA FEIJO OAB 2023.		10.000,00			
08/08/2023	73280	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1233, Débito em C/C . Ref. REF. AUX. FINANCEIRO PARA FEIJO OAB.		3.000,00			
08/08/2023	73283	Pago a ENGRENAGEM EDITORIAL LTDA., Empenho 1234, Débito em C/C . Ref. REF. CURSO: ESCREVER DIREITO -ESCRITA CRIATIVA PARA ADVOCACIA		6.000,00			
08/08/2023	73285	Pago a JANIAMAR FERNANDES DE SOUSA, Empenho 1235, Débito em C/C . Ref. REF. MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA SOBRE SIREA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 .		4.000,00			

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						
08/08/2023	73286	Pago a RAFAEL LEITE PAULO, Empenho 1236, Débito em C/C . Ref. REF. MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA SOBRE SIREA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 .		4.000,00			
08/08/2023	73296	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1237, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO ADRIANA VANDERLEI POMMER		1.149,60			
08/08/2023	73302	Pago a ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, Empenho 1238, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO CELULARES SAMSUNG P/ OS SETORES TED E SALA INCLUSÃO DIGITAL.		3.996,00			
08/08/2023	73319	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	43.466,39				
08/08/2023	73320	PAGAMENTO PARA MAX MAGNO-REJEITADO		1.910,82			
08/08/2023	73321	REF. DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CURSO ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO		250,00	1.172.465,75	1.178.521,39	0,00
09/08/2023	73251	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1221, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.		205,42			
09/08/2023	73257	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH)		664,39			
09/08/2023	73260	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1223, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OAB-MT E TRE-MT.		462,84			
09/08/2023	73322	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.		8.429,93			
09/08/2023	73325	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1239, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE LONA P/ CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO .		876,85			
09/08/2023	73327	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1240, Débito em C/C . Ref. REF. AÉREO- DR. FERNANDO-BAILE SUBSEÇÃO SINOP/24º CONFERENCIA NACIONAL BELO HORIZONTE DR. JOSE CARLOS-BAILE SUBSEÇÃO SINOP DRA. ADRIANA TANSINI- 24º CONFERENCIA NACIONAL BELO HORIZONTE		7.372,54			
09/08/2023	73361	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1241, . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICCE 365		1.301,49			
09/08/2023	73363	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1242, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		2.147,49			
09/08/2023	73365	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 1243, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 32 GALÃO DE 20L ; 55 FARDO DE AGUA MINERAL 497ML SEM GÁS E 5 FARDO COM GÁS.		1.608,50			
09/08/2023	73366	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1244, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
09/08/2023	73367	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1245, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT		220,00			
09/08/2023	73368	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1246, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS P/ SUBSEÇÕES DE OAB-MT.		75,10			
09/08/2023	73370	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1020, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 Parc. de aquisição de equipamentos arruba hpS sSwintch 1960 48G p/ expansão da rede do adm da OAB-MT.		4.650,00			
09/08/2023	73371	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			
09/08/2023	73374	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			
09/08/2023	73384	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1247, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE INTEGRAÇÃO COM APPI/GETNET/ SANTANDER PLATAFORMA DE PAGAMENTO.		8.555,00			
09/08/2023	73401	Pago a ART SHOW B I COMERCIO LTDA, Empenho 1248, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6977 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1.000 BOTONS/PIN EM METAL PERSONALIZADO P/ OAB-MT.		5.490,00			
09/08/2023	73407	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1249, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOS PALETRANTES MARCOS VINICIUS; ELISA CERUTTI E MARCOS JORGE.		3.790,01			
09/08/2023	73409	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1250, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 121423 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOS PALETRANTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E DIREITO AGRONEGOCIO EM SINOP.		3.851,29			
09/08/2023	73419	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1251, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. THOMAS DE PAULA P/ PALESTRA O PROJETO COMISSÃO DE DIREITO MINERÁRIO E DE BASE MINERAL.		631,69			
09/08/2023	73422	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1252, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. PAULO JUNIOR P/ PALESTRA COMISSÃO DE DIREITO MINERÁRIO E DE BASE MINERAL.		315,84			
09/08/2023	73427	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 07/2023		30.771,84			
09/08/2023	73429	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 07/2023		2.196,78			
09/08/2023	73502	Pago a CLARO S.A., Empenho 1253, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
09/08/2023	73503	Pago a CLARO S.A., Empenho 1254, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVO SALA CEJUSC.		202,87			
09/08/2023	73504	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 1255, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		11.332,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
09/08/2023	73505	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.987,50				
09/08/2023	73506	Crédito não identificado - Depósito 296.599.879 3.488,18 C NR.PROC-000000000010052381320224013600	3.488,18				
09/08/2023	73507	Crédito não identificado - Depósito 296.600.053 354,30 C NR.PROC-000000000010052381320224013600	354,30				
09/08/2023	73508	Crédito não identificado - Depósito 296.600.519 1.391,94 C NR.PROC-000000000010066992020224013600	1.391,94				
09/08/2023	73509	PAGAMENTO PARA MAX MAGNO-DEVOLVIDO	1.910,82				
09/08/2023	73510	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	143.997,29				
09/08/2023	73511	Aviso de débito despesa bancária		94,96			
09/08/2023	73512	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1256, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DO DR. PAULO JUNIOR P/ PALESTRA COMISSÃO DE DIREITO MINERÁRIO E DE BASE MINERAL.		18,70			
09/08/2023	73513	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1222, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.		8.605,55			
09/08/2023	73530	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 1257, Débito em C/C . Ref. REF. MULTA DO VEICULO PLACA RAX 7D12 TRACKER. ESTACIONAR LOCAL /HORARIO PROIBIDO.		156,18			
09/08/2023	73537	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1258, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA O BAILE DE RUBI.		6.000,00			
09/08/2023	73542	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1259, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA "HAPPY HOUR DA ADVOCACIA" COM FINALIDADE DE COMEMORAR O DIA DO ADVOGADO.		3.000,00			
09/08/2023	73544	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1260, Débito em C/C . Ref. REF. AUX. FINANCEIRO PARA MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DOA ADVOGADO.		1.000,00			
09/08/2023	73547	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1261, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA O BAILE DE RUBI.		5.000,00			
09/08/2023	73570	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1262, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA O BAILE DE RUBI.		6.000,00			
09/08/2023	73571	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1263, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA O BAILE DE RUBI.		10.000,00	1.328.595,78	1.334.651,42	0,00
10/08/2023	73572	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.210,66				
10/08/2023	73573	Aviso de débito despesa bancária		112,43			
10/08/2023	73574	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	17.672,06				
10/08/2023	73575	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		17.359,47			

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						
10/08/2023	73613	Pago a MAX MAGNO FERREIRA MENDES, Empenho 1264, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A CIDADE DE NOVA XAVANTINA. REUNIÃO DA PROCURADORIA DE HONORÁRIOS E PALESTRA DA COMISSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.		1.910,82			
10/08/2023	73617	Pago a ADYEN BR LTDA, Empenho 1265, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS DA CONFERENCIA ESTADUAL.		3.500,00	1.351.478,50	1.357.534,14	0,00
11/08/2023	73576	Crédito não identificado - Depósito 3.936.430.038 59,09 C 11/08 15:15 26989697000169 LECUPON S.A	59,09				
11/08/2023	73577	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.959,11				
11/08/2023	73578	Aviso de débito despesa bancária		106,14	1.361.496,70	1.357.640,28	9.912,06D
14/08/2023	73579	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.090,42				
14/08/2023	73580	Aviso de débito despesa bancária		41,45			
14/08/2023	73581	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.761,03			
14/08/2023	73618	Pago a LECUPOM S.A, Empenho 1266, Débito em C/C . Ref. Ref. Mensalidade do app -lecupom		4.200,00	1.366.587,12	1.372.642,76	0,00
15/08/2023	73312	Transferencia entre contas da conta arrecadação para conta movimento do banco BB.	250.000,00				
15/08/2023	73625	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1267, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE DIAMANTINO E CUIABÁ PARA REUNIÕES.		1.929,60			
15/08/2023	73626	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1268, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTO. VISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CICLO DE PALESTRAS AO MÊS DO ADVOGADO, NO DIA 09/08/2023 NA 10 SUB TANGARA DA SERRA.		2.500,00			
15/08/2023	73627	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1269, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ DEMANDA DA DIRETORIA DA OAB-MT.		2.792,72			
15/08/2023	73631	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1270, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK P/ OS EVENTOS SESSÃO DE JULGAMENTO TED; CURSO SIREA- ESA E SOLENIDADE AO MÊS 07/2023.		4.830,50			
15/08/2023	73634	Pago a RADIO XAVANTES DE JACIARA LTDA - ME, Empenho 1271, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, ANÚNCIOS P/CAMPANHA DO MÊS DO ADVOGADO.		843,47			
15/08/2023	73636	Pago a ANDERSON ADIEL POSTAL, Empenho 1272, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS ATÉ CUIABÁ-MT. PARTICIPAÇÃO NAS 2º E 3º SESSÕES DA TERCEIRA TURMA TEMPORARIA REALIZADAS NO DIA 28/07/2023 NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RESPECTIVAMENTE.		1.236,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
15/08/2023	73637	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\$		1.018,92			
15/08/2023	73639	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1273, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN REF MES 6/2023 EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL.		38,07			
15/08/2023	73659	Pago a XÊNIA ARTMANN GUERRA, Empenho 1274, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM NOS DIAS 20 A 23/06/2023. REUNIÃO COM A PRESIDENCIA DO TJMT E COLÉGIO DE PRESIDENTES.		1.284,00			
15/08/2023	73661	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1275, Débito em C/C . Ref. REF. PIX DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SECCIONAL DEVOLVIDO PARA SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA.		1.500,00			
15/08/2023	73717	REF. REEMBOLSO ANUIDADE 428,58 FLAVIO OLIMPIO		428,58			
15/08/2023	73718	REF. REEMBOLSO ANUIDADE DEISE DE GOES		372,15			
15/08/2023	73719	REF. REEMBOLSO ANUIDADE MARCOS VINICIUS		204,57			
15/08/2023	73720	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.569,49				
15/08/2023	73721	Aviso de débito despesa bancária		78,34			
15/08/2023	73722	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		230.727,59			
15/08/2023	73723	Crédito não identificado - Depósito	5.481,75				
15/08/2023	73724	Pago a ÁVATO, Empenho 1276, Débito em C/C . Ref. REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.		5.529,55			
15/08/2023	73725	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho APARECIDA DE OLIVEIRA REIS.		739,63			
15/08/2023	73726	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho BRENDA KAMYLLA AMORIM LIMA		3.319,75			
15/08/2023	73727	PAGAMENTO PARA JULIA DOS SANTOS-REJEITADO/REEMBOLSO		154,60			
15/08/2023	73728	PAGAMENTO PARA MAX MAGNO FERREIRA MENDES-REJEITADO/ REEMBOLSO		523,20	1.626.638,36	1.632.694,00	0,00
16/08/2023	72019	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , 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						
16/08/2023	72020	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			
16/08/2023	72022	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1070, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.)		287,12			
16/08/2023	72023	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 1070, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.)		74,09			
16/08/2023	72025	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 1071, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break p/ 260 pessoas ao evento projeto da comissão da jovem advocacia no dia 19;20 e 21/06.)		230,18			
16/08/2023	72026	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 1071, Débito em C/C . Ref. Ref. coffee break p/ 260 pessoas ao evento projeto da comissão da jovem advocacia no dia 19;20 e 21/06.)		59,40			
16/08/2023	72028	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 1072, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		3,78			
16/08/2023	72029	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 1072, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)		14,65			
16/08/2023	72031	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 1073, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NO DIA 22 E 23/06.)		26,81			
16/08/2023	72032	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 1073, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL NO DIA 22 E 23/06.)		103,88			

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						
16/08/2023	72057	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1077, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SESSÕES E COLÉGIO DE PRESIDENTES.)		244,49			
16/08/2023	72058	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 1077, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SESSÕES E COLÉGIO DE PRESIDENTES.)		63,10			
16/08/2023	72108	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 1087, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 47634 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. CLAUDINEIA LEMOS RELATORA DO TED P/ AUDIENCIA E JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ÉTICA 22 E 23/06.)		9,82			
16/08/2023	72109	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 1087, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 47634 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. CLAUDINEIA LEMOS RELATORA DO TED P/ AUDIENCIA E JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ÉTICA 22 E 23/06.)		10,14			
16/08/2023	72119	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			
16/08/2023	72120	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		64,12			
16/08/2023	72127	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.)		1.001,30			
16/08/2023	72128	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.)		215,33			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/08/2023	72145	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A, Empenho 1094, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 57.000 BTUS P/ O HALL DE ENTRADA DO AUDITÓRIO DA OAB-MT.)		115,56			
16/08/2023	72146	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A, Empenho 1094, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 57.000 BTUS P/ O HALL DE ENTRADA DO AUDITÓRIO DA OAB-MT.)		447,79			
16/08/2023	72373	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14955 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		466,22			
16/08/2023	72374	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14955 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)		481,26			
16/08/2023	72382	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 1125, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PIA.)		18,09			
16/08/2023	72383	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 1125, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PIA.)		4,67			
16/08/2023	72388	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 1126, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE HIDRAULICA P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO.)		17,35			
16/08/2023	72389	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 1126, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE HIDRAULICA P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO.)		4,48			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/08/2023	72724	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NEPPPO 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.)		22,32			
16/08/2023	72726	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 1150, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE; TELEFONE HEADSET HSB50 COM BASE E CABO ADAPTADOR P/ OS SETORES COMISSÕES ; TESOURARIA E COMPRAS.)		48,66			
16/08/2023	72727	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 1150, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE; TELEFONE HEADSET HSB50 COM BASE E CABO ADAPTADOR P/ OS SETORES COMISSÕES ; TESOURARIA E COMPRAS.)		12,56			
16/08/2023	72732	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 1151, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRÁULICOS E PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		46,48			
16/08/2023	72733	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 1151, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS HIDRÁULICOS E PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		12,00			
16/08/2023	72745	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1159, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR WELDER QUEIROZ P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.)		21,68			
16/08/2023	72746	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1159, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR WELDER QUEIROZ P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.)		22,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/08/2023	72748	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1160, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. CARLOS EDUARDO P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.)		10,84			
16/08/2023	72749	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1160, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. CARLOS EDUARDO P/ PALESTRA A TURMA I ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO 1 SUB RONDONOPOLIS30/06 E 01/07.)		11,19			
16/08/2023	72757	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1167, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM- DR. FERNADO FIGUEIREDO-08 Á 09/07/2023- 2º EDIÇÃO ARRAIÁ DA OAB.)		22,38			
16/08/2023	72758	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1167, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM- DR. FERNADO FIGUEIREDO-08 Á 09/07/2023- 2º EDIÇÃO ARRAIÁ DA OAB.)		21,68			
16/08/2023	72806	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1171, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES; SUB RONDONOPOLIS.)		1.436,53			
16/08/2023	72807	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1171, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM AO EVENTO COLÉGIO DOS PRESIDENTES; SUB RONDONOPOLIS.)		1.482,87			
16/08/2023	72812	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 721, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO. FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO)		536,61			
16/08/2023	72813	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 721, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CALHA MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO. FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO)		173,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/08/2023	73004	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGI 01/2023 á 12/2023 .)		713,16			
16/08/2023	73005	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGI 01/2023 á 12/2023 .)		736,16			
16/08/2023	73008	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		1.076,49			
16/08/2023	73009	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. ()		1.111,22			
16/08/2023	73029	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1216, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRAR II MÓDULO DE DIREITO AGRONEGÓCIO TURMA I SINOP.)		20,24			
16/08/2023	73030	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1216, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRAR II MÓDULO DE DIREITO AGRONEGÓCIO TURMA I SINOP.)		20,89			
16/08/2023	73032	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1217, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA LARISSA LAUDA P/ O CURSO 2º MODULO DO CURSO ESPECIAL DIREITO AGRONEGÓCIO.)		10,84			
16/08/2023	73033	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1217, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA LARISSA LAUDA P/ O CURSO 2º MODULO DO CURSO ESPECIAL DIREITO AGRONEGÓCIO.)		11,19			
16/08/2023	73247	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 1082, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. WILLIAN SANTOS P/ MINISTRA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSO CIVIL TURMA IV NO DIA 30/06)		15,70			

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						
16/08/2023	73248	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 1082, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. WILLIAN SANTOS P/ MINISTRA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSO CIVIL TURMA IV NO DIA 30/06)		16,23			
16/08/2023	73249	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 1076, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SEDE OAB-MT.)		14,51			
16/08/2023	73250	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1076, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO SEDE OAB-MT.)		3,74			
16/08/2023	73252	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 1221, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		10,58			
16/08/2023	73253	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 1221, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		2,18			
16/08/2023	73258	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 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		34,12			
16/08/2023	73259	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 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		35,22			
16/08/2023	73261	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 1223, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OAB-MT E TRE-MT.)		22,86			
16/08/2023	73262	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 1223, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OAB-MT E TRE-MT.)		5,90			

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						
16/08/2023	73263	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		13,49			
16/08/2023	73264	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. ()		13,93			
16/08/2023	73514	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 1222, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.)		425,03			
16/08/2023	73515	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 1222, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE EXPEDIENTE P/ OAB-MT.)		109,68			
16/08/2023	73731	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.303,40				
16/08/2023	73732	Aviso de débito despesa bancária		93,30			
16/08/2023	73733	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	157.149,59				
16/08/2023	73734	Crédito não identificado - Depósito 297.399.610 2.364,28 C NR.PROC-000000000010050675620224013600	2.364,28				
16/08/2023	73735	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.		4.598,73			
16/08/2023	73736	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1277, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECCIONAL.		205,28			
16/08/2023	73737	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 1278, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DR. FABIO VICTOR P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL PROCESSUAL NA UFMT 04 E 05/08.		692,57			
16/08/2023	73741	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1279, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE BUFFET P/ OS CONSELHEIROS AO MÊS 07/2023.		5.984,00			
16/08/2023	73742	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1280, Débito em C/C . Ref. REF. ESTACIONAMENTO P/ OS CONSELHEIROS AO MÊS 07/2023.		21,34			
16/08/2023	73744	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		2.377,75			
16/08/2023	73746	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1281, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		217,40			
16/08/2023	73747	Pago a AGK PRIME HIGIENIZAÇÃO, Empenho 1282, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO ONIX PRETO DA OAB/MT.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
16/08/2023	73748		Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1283, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 HEADSET H390 E 01 CABO HDMI, 3M P/ OS SETORES COMPRAS STAND BY T.I.		449,94			
16/08/2023	73749		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 1283, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 HEADSET H390 E 01 CABO HDMI, 3M P/ OS SETORES COMPRAS STAND BY T.I.)		22,23			
16/08/2023	73750		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 1283, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 HEADSET H390 E 01 CABO HDMI, 3M P/ OS SETORES COMPRAS STAND BY T.I.)		5,73			
16/08/2023	73751		Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 1284, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
16/08/2023	73752		Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1285, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN REF MES 5/2023 EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL.		57,10			
16/08/2023	73758		Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1287, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DUNS REGISTERED, LOGOS DO GOOGLE P/ ANDROID E APPLLE.		1.176,32			
16/08/2023	73762		Pago a FOTO CUIABA LTDA, Empenho 1288, Débito em C/C . Ref. REF SERVIÇO DE IMPRENSÃO DE 03 FOTOGRAFIA P/ 12º SUB. NOVA XAVANTINA.		1.081,99			
16/08/2023	73764		Pago a FLORICULTURA MINIMERK LTDA, Empenho 1289, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE 01 COROA DE FLORES P/ O GENITOR DO CONSELHEIRO DR. CRISTIANO PIZZATO.		412,00			
16/08/2023	73765		Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 1290, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTO P/ AS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		155,00			
16/08/2023	73766		Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1291, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOS PALETRANTES ANDREZA SMITH P/ O EVENTO CONFÉRENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		2.522,82			
16/08/2023	73767		Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 1292, Débito em C/C . Ref. REF. CONFEÇÃO DE LONAS 2X2; PLACAPVC ADESIVADO E LONA P/ EVENTO ENCONTRO MATOGROSSENSE DE DIREITO ELEITORAL;		590,00			
16/08/2023	73768		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1293, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT MÊS 07/2023.		9.672,35			
16/08/2023	73770		Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1294, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DOS CONSELHEIROS DA OAB-MT MÊS 07/2023.		191,95			
16/08/2023	73771		Pago a Vivo S/A, Empenho 1295, Débito em C/C . Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MÓVEIS OAB-MT.		5.882,76			
16/08/2023	73772		Pago a Vivo S/A, Empenho 1296, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		338,46			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/08/2023	73813	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1297, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. TATIANE RAMALHO CONSELHEIRA DA 17ª SUB SORRISO REUNIÃO COM A DIRETORIA.		1.201,34			
16/08/2023	73814	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1298, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.349,00			
16/08/2023	73868	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2023		89.917,54			
16/08/2023	73869	IRRF retido sobre salários 07/2023		9.868,15			
16/08/2023	73870	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NUCLEO E MULTIFORTE		4.915,22			
16/08/2023	73878	PAGAMENTO DEVOLVIDO JULIA DOS SANTOS MEMORIA-DEVOLVIDO	154,60				
16/08/2023	73879	PAGAMENTO DEVOLVIDO MAX MAGNO FERREIRA MENDES-DEVOLVIDO	523,20				
16/08/2023	73890	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1300, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER NATUREZA.		3.944,16			
16/08/2023	73891	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1286, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES- ESA 25H.		3.101,19	1.794.133,43	1.800.189,07	0,00
17/08/2023	73894	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.160,80				
17/08/2023	73895	Aviso de débito despesa bancária		77,30	1.798.294,23	1.800.266,37	4.083,50D
18/08/2023	73896	Crédito não identificado - Depósito 3.983.222.618 80,00 C 18/08 17:16 00095650229104 CARLOS EDUA	80,00				
18/08/2023	73898	Crédito não identificado - Depósito 3.983.478.745 80,00 C 18/08 17:46 00096638877100 KENIA CRIST	80,00				
18/08/2023	73899	Crédito não identificado - Depósito 3.984.946.674 100,00 C 18/08 21:12 00095650229104 CARLOS EDUA	100,00				
18/08/2023	73900	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.758,68				
18/08/2023	73901	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	24.520,02				
18/08/2023	73902	Aviso de débito despesa bancária		109,40			
18/08/2023	73903	Pago a MAX MAGNO FERREIRA MENDES, Empenho 1301, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A CIDADE DE RONDONOPOLIS. PARTICIPAÇÃO DA CAMERA DE PRESIDENTE.		523,20			
18/08/2023	73904	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT.		2.000,00			
18/08/2023	73905	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2023		7.740,36			
18/08/2023	73906	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1302, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOS PALETRANTES ANDREZA SMITH P/ O EVENTO CONFÉRENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		20.915,69			
18/08/2023	73907	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		1.333,55	1.826.832,93	1.832.888,57	0,00
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
21/08/2023	73908	Crédito não identificado - Depósito 3.996.358.362 50,00 C 21/08 09:56 00000747802122 CAIO GRACO	50,00				
21/08/2023	73909	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.018,42				
21/08/2023	73910	Aviso de débito despesa bancária		99,21	1.831.901,35	1.832.987,78	4.969,21D
22/08/2023	73802	Valor referente a transferencia entre contas , da conta arrecadação para conta movimento BB.	200.000,00				
22/08/2023	73911	Crédito não identificado - Depósito 4.007.672.090 1.000,00 C 22/08 17:49 48142413000137 GREEN URBAN	1.000,00				
22/08/2023	73912	Crédito não identificado - Depósito 4.007.946.245 1.000,00 C 22/08 18:22 08349341000189 SILVA CRUZ	1.000,00				
22/08/2023	73913	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.584,17				
22/08/2023	73914	Aviso de débito despesa bancária		128,21			
22/08/2023	73915	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		186.332,17			
22/08/2023	73916	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho AMANDA DANIELLE FRAGOSO DA CRUZ		660,67			
22/08/2023	73917	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1303, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES P/ DRA CRISTIANE CASTRILLON DA FONSECA.		247,00			
22/08/2023	73919	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1304, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ PRESIDENTE DRA. GISELA CARDOSO AO EVENTO NA 22 ° SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE.		2.792,72			
22/08/2023	73921	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1305, Débito em C/C . Ref. REF.AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS: LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL E JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ADVOGADO.		2.000,00			
22/08/2023	73922	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1306, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO EVENTO FEIJOAB 2023.		3.500,00			
22/08/2023	73923	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1307, Débito em C/C . Ref. REF. INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE OAB-MT; CURSO PRÁTICA PENAL.		860,00			
22/08/2023	73924	Pago a ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA, Empenho 1308, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A TANGARÁ DA SERRA-MT .		270,00			
22/08/2023	73925	Pago a NAIANE LELES CALISTRO, Empenho 1309, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ Á TANGARÁ DA SERRA-MT.		270,00			
22/08/2023	73926	Pago a PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA, Empenho 1310, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ Á TANGARÁ DA SERRA-MT. CARAVANA DA COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO ; CICLO DE PALESTRAL MÊS DA ADVOCACIA.		270,00			
22/08/2023	73927	Pago a ANDRESSA KOWALSKI MULLER, Empenho 1311, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ Á TANGARÁ DA SERRA-MT. PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS : MÊS ESPECIAL DO ADVOGADO.		270,00			

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						
22/08/2023	73928	Pago a PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES, Empenho 1312, Débito em C/C . Ref. REF. EVENTO JUNTO À CDT.		270,00			
22/08/2023	73929	REF. REEMBOLSO ANUIDADE ELISANGELA MARCARI.		440,00			
22/08/2023	73930	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT.		2.500,00			
22/08/2023	73931	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ANA CAROLINA DE ALMEIDA		6.553,29			
22/08/2023	73932	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho RAYANE DE ATAYDE CARMAGO		1.639,32			
22/08/2023	73933	PAGAMENTO CRIATIVA PLACAS-REJEITADO.		1.000,00			
22/08/2023	73934	PAGAMENTO MARCELO GUTH-REJEITADO.		550,00	2.037.485,52	2.043.541,16	0,00
23/08/2023	73937	PAGAMENTO CRIATIVA PLACAS-DEVOLVIDO	1.000,00				
23/08/2023	73938	PAGAMENTO MARCELO GUTH-DEVOLVIDO	550,00				
23/08/2023	73939	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.		8.257,25			
23/08/2023	73942	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1313, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 00121810 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO DR. ERNESTO TZRIRULNIK P/ PALESTRA O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		1.460,44			
23/08/2023	73943	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1314, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO DR. TIAGO DE LIMA ALMEIDA P/ PALESTRA O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		1.613,68			
23/08/2023	73944	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1315, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO DR. FELIPE JEUDER SALTO P/ PALESTRA O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		1.659,78			
23/08/2023	73945	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1316, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O TIAGO CONDE TEIXEIRA P/ PALESTRA O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL NO DIAS 29 E 30/08.		1.804,32			
23/08/2023	73946	Pago a FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Empenho 1074, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 40 MEMORIA 01 MEMORIA 8G E 25SSD 256 P/ SUA DISTRIBUIÇÃO DOS COMPUTADORES DA OAB-MT.		5.236,34			
23/08/2023	73947	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.		5.872,93			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
23/08/2023	73948	Pago a HOTEL MORADA DO SOL ZAMPERLINI LTDA - EPP, Empenho 1318, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. MAX MAGNO, PROCURADOR DE DEFESA DOS HONORARIOS P/ PALESTRA O EVENTO NA 12 ° SUB NOVA XAVANTINA.		201,00			
23/08/2023	73949	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 1319, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA P/ ATENDER A DEMANDA DA PRESIDENCIA DRA. GISELA.		2.900,00			
23/08/2023	73950	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1320, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 39 COMPUTADORES COMPLETO (MONITOR;CNPJ MOUSE E TECLADO)		52.152,84			
23/08/2023	73951	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1321, Débito em C/C . Ref. REF. AÉREO IDA E VOLTA DRA. GISELA -REUNIÃO NO SENADO FEDERAL COM CFOAB. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA OAB. AÉREO IDA E VOLTA DR. FERNANDO FIGUEIREDO -CONFERENCIA NACIONAL BELO HORIZONTE		8.335,81			
23/08/2023	73952	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.		2.353,50			
23/08/2023	73953	Pago a TD SYNnex BRASIL LTDA, Empenho 731, Débito em C/C . Ref. REF. 1/7 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE MIGRAÇÃO DOS EMAIL S P/ SERVIDOR NUVEM.		7.974,42			
23/08/2023	74023	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	171.522,16				
23/08/2023	74024	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.382,62				
23/08/2023	74025	Aviso de débito despesa bancária		139,29			
23/08/2023	74053	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.		8.114,96			
23/08/2023	74060	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		29.925,77			
23/08/2023	74068	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1322, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. JOSE CARLOS G. -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		385,00			
23/08/2023	74071	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1323, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DR. JOSE CARLOS G. -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		7,90			
23/08/2023	74075	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1324, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE HEADSET E 39 WEBCAM P/ OABMT		4.943,34			

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						
23/08/2023	74076	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1325, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. HELMUT FLAVIO DALTRO -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		385,00			
23/08/2023	74077	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1326, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DR.HEL MUT DALTRO -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		21,80			
23/08/2023	74078	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1327, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. FERNANDO AUGUSTO. -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		385,00			
23/08/2023	74079	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1328, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. FERNANDO AUGUSTO. -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		15,05			
23/08/2023	74080	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1329, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. LEONARDO PIO -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		345,00			
23/08/2023	74081	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1330, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DR. LEONARDO PIO -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		102,58			
23/08/2023	74082	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1331, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. GISELA ALVES -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		635,00			
23/08/2023	74083	Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1332, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DR. GISELA ALVES -BAILE SUBSEÇÃO SINOP		150,38			
23/08/2023	74086	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 09/2023		1.782,00			
23/08/2023	74087	Pago a FCELL CELULAR E INFORMATICA EIRELI, Empenho 1333, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAPA E 02 PELICULA P/ CELULARES SETOR TED E INCLUSÃO DIGITAL.		170,00			
23/08/2023	74088	Pago a FCELL CELULAR E INFORMATICA EIRELI, Empenho 1334, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR XIAOMI NOTE 11S P/ COLABORADOR ALEK CHANDLER SETOR T.I DA OAB-MT.		2.000,00			
23/08/2023	74089	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1335, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS ANA CAROLINA ALMEIDA		6.096,81			
23/08/2023	74090	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1336, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS RAYANE DE ATAYDE CAMARGO		97,77			
23/08/2023	74091	Pago a OI S.A., Empenho 1337, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		1.041,30			
23/08/2023	74092	Pago a OI S.A., Empenho 1338, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		2.670,09			
23/08/2023	74093	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1339, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK DA SESSÃO DO CONSELHO DA OAB, MÊS DE JULHO.		3.987,25			
23/08/2023	74096	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1340, Débito em C/C . Ref. Ref. Fornecimento e instalação de divisorias e portas piso teto.		11.777,43			
23/08/2023	75599	Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1124, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, TV 50 POLEGADAS NOTEBOOK , WEBCAN SPEAKERPHONE E SUPORTE DE ESTRUTURA NA SALA DE REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA.		5.453,75	2.217.940,30	2.223.995,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
24/08/2023	74157	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.413,78				
24/08/2023	74159	Aviso de débito despesa bancária		134,46			
24/08/2023	74161	Pago a JOSE ADOLFO DA SILVA-ME, Empenho 1342, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECCIONAL. (BANHEIRO)		447,00			
24/08/2023	74723	Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 1397, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX ADESIVADA P/ SUBSEÇÃO NOVA XAVANTINA.		1.000,00	2.226.354,08	2.225.577,40	6.832,32D
25/08/2023	74165	Crédito não identificado - Depósito 298.303.548 69,67 C NR.PROC-000000000010057006720224013600	69,67				
25/08/2023	74166	Crédito não identificado - Depósito 298.304.049 60,79 C NR.PROC-000000000010057006720224013600	60,79				
25/08/2023	74167	Crédito não identificado - Depósito 298.304.374 231,36 C NR.PROC-000000000010057006720224013600	231,36				
25/08/2023	74168	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.623,74				
25/08/2023	74169	Aviso de débito despesa bancária		79,18			
25/08/2023	74170	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	70.635,58				
25/08/2023	74171	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023		79.394,28			
		REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.					
25/08/2023	74724	Pago a PUBLIARTE PAINÉIS PUBLICITARIOS LTDA, Empenho 1398, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX ADESIVADA P/ SUBSEÇÃO NOVA XAVANTINA.		980,00	2.299.975,22	2.306.030,86	0,00
28/08/2023	74172	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.162,44				
28/08/2023	74173	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	37.738,19				
28/08/2023	74174	Aviso de débito despesa bancária		136,61			
28/08/2023	74726	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Empenho 1399, Débito em C/C . Ref. REF. SEGURO DO EVENTO XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		2.967,32			
28/08/2023	74727	Pago a VALLEY PUB CUIABA, Empenho 1400, Débito em C/C . Ref. REF. ALUGUEL ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO SHOW CULTURAL.		30.398,81			
28/08/2023	74729	Pago a FLORESTA SERVIÇOS DE HOTELARIA EIRELLI, Empenho 1401, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DR. GISELA E DR LEONARDO-		516,80			
28/08/2023	74730	Pago a FLORESTA SERVIÇOS DE HOTELARIA EIRELLI, Empenho 1402, Débito em C/C . Ref. REF. FATURAMENTO CONSUMO DR. GISELA E DR LEONARDO-BAILE SUB ALTA FLORESTA		112,90			
28/08/2023	74734	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 1403, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. DOUGLAS BARROS P/ PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESA/SP.		4.699,80			

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						
28/08/2023	74735	Pago a ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 1404, Débito em C/C . Ref. REF. FISCALIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SHOW CULTURAL		1.068,39			
28/08/2023	74736	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		2.000,00	2.341.875,85	2.347.931,49	0,00
29/08/2023	74175	Crédito não identificado - Depósito 4.047.503.110 15,00 C 29/08 11:11 00006749944183 Adriana Cus	15,00				
29/08/2023	74176	Crédito não identificado - Depósito 4.047.844.166 40,00 C 29/08 11:53 00001534616160 Carlos Henr	40,00				
29/08/2023	74177	Crédito não identificado - Depósito 4.048.156.244 240,00 C 29/08 12:32 00078460298191 KARLLA PATR	240,00				
29/08/2023	74178	Crédito não identificado - Depósito 4.048.691.946 60,00 C 29/08 13:45 00098283359215 elciene rib	60,00				
29/08/2023	74179	Crédito não identificado - Depósito 4.049.363.445 40,00 C 29/08 15:17 00005222902137 Vinicius Wa	40,00				
29/08/2023	74180	Crédito não identificado - Depósito 4.049.526.501 120,00 C 29/08 15:38 00069838615153 RODRIGO POU	120,00				
29/08/2023	74181	Crédito não identificado - Depósito 4.049.536.823 120,00 C 29/08 15:40 00069838615153 RODRIGO POU	120,00				
29/08/2023	74182	Crédito não identificado - Depósito 4.049.593.399 40,00 C 29/08 15:47 00037096214615 ROBSON NUNE	40,00				
29/08/2023	74183	Crédito não identificado - Depósito 4.049.897.856 120,00 C 29/08 16:26 35431027000113 Mpb Adminis	120,00				
29/08/2023	74184	Crédito não identificado - Depósito 4.049.987.787 120,00 C 29/08 16:37 00070317755153 ROMANO KAZU	120,00				
29/08/2023	74185	Crédito não identificado - Depósito 4.050.662.518 120,00 C 29/08 18:02 00002560209144 ESTEFANI DE	120,00				
29/08/2023	74186	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.045,22				
29/08/2023	74187	Aviso de débito despesa bancária		135,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
29/08/2023	74218	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1343, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS		10.380,00			
		RONALDO BEZERRA SANTOS -525,60 MARINA CRISTINA TABILE-799,20 FRANCYS RICARDO -799,20 CLERI APARECIDA MENDES-1.250,40 ADRIANA VANDERLEI -1.149,60 CRISTIANO PIZZATO-576,00 MARCUS AUGUSTO GIRALDI -1.615,20 SELMA PINTO DE ARRUDA -1.785,60 TATIANE BARROS RAMALHO-955,20 DARLEY DA SILVA CAMARGO -585,60 NICOMENDES LINDOLFO-338,40 TOTALIZANDO : 10.380,00					
29/08/2023	74271	Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 1344, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO PRESIDENTES.		12.117,60			
		BRUNO DE CASTRO SILVEIRA-525,60 ANDRE LUIZ SOARES-1.250,40 CIBELI SIMOES DOS SANTOS-528,00 ANATONY HODNIUK JUNIOR-712,80 VITOR MUSA GONÇALVES-1.012,80 JONAS COELHO DA SILVA-602,40 RAFAEL PEREIRA LOPES-1.584,00 ADRIANO DE SOUZA PAULINO-648,00 FABIANE LEMOS MELO-1.620,00 ETHIENE BRANDÃO E SILVA-585,60 MAURYTANIA CELESTE BRITO-338,40 LAIS BENTO DE RESENDE-1.788,00 JOSIMAR LOULA FILHO-921,60 TOTALIZANDO: 12.117,60					
29/08/2023	74272	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1345, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37043 Ref. REF. SERVIÇO DE MOLDURAS E CALIGRAFIAS P/ OS QUADROS DE INAUGURAÇÃO NA 12ª SUB. NOVA XAVANTINA.		4.963,46			
29/08/2023	74273	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1346, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 CADEIRAS .		335,00			
29/08/2023	74274	Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 1347, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABÁ À CIDADE DE DESTINO NOVA MUTUM.		624,00			
29/08/2023	74275	Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME, Empenho 1348, Débito em C/C . Ref. REF. ALMOÇO PARA RECEBER O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL.		3.343,00			

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						
29/08/2023	74276	Pago a ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA, Empenho 1349, Débito em C/C . Ref. HOSPEDAGEM -DR HELMUT DALTRO-21/08/2023 Á 22/08/2023 PALESTRA UNEMAT- SEMANA JURIDICA.		218,00			
29/08/2023	74277	Pago a ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA, Empenho 1350, Cheque pré datado . Ref. CONSUMO-DR HELMUT DALTRO-21/08/2023 Á 22/08/2023 PALESTRA UNEMAT- SEMANA JURIDICA.		8,00			
29/08/2023	74286	Pago a PISSURNO PAISAGISMO, Empenho 1351, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO.		1.176,00			
29/08/2023	74293	Pago a RADIO EDUCADORA, Empenho 1352, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO COLIDER AO MES DO ADVOGADO.		1.006,40			
29/08/2023	74294	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1353, Débito em C/C . Ref. REF. WORKSHOP: A CONVERSA DE MILHÕES NO DIREITO NEGOCIAL.		330,00			
29/08/2023	74295	REF. DEVOLUÇÃO EMANUELLE C. NAVARRO MANO		200,00			
29/08/2023	74296	REF. DEVOLUÇÃO ROSICLER SAPORSKI		108,45			
29/08/2023	74297	REF. DEVOLUÇÃO EDI CARLOS PEDRO DA SILVA		745,64			
29/08/2023	74539	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento do banco BB.	200.000,00				
29/08/2023	74677	Pago a D'LUX LOCAÇÃO E MONTAGEM, Empenho 1382, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE ESTANDE XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ADVOCACIA.		14.950,00			
29/08/2023	74679	Pago a VENARI PRODUÇÕES, Empenho 1384, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO ARTISTICA SHOW CULTURAL.		12.740,00			
29/08/2023	74684	Pago a EUDES DIAS HARTMANN FILHO, Empenho 1385, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE 01 MESTRE DE CERIMONIA PARA CONDUÇÃO DO CERIMONIAL DO EVENTO.		2.200,00			
29/08/2023	74686	Pago a MUSIQUE CASAMENTOS E EVENTOS TDA, Empenho 1386, Débito em C/C . Ref. REF. APRESENTAÇÃO FLASH MOB		6.629,02			
29/08/2023	74702	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		369.217,82			
29/08/2023	74707	Pago a GENECLIA APARECIDA DE ATAIDES LACERDA, Empenho 1392, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO MUSICAL NO ATO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER NO DIA 26/08.		350,00			
29/08/2023	74709	Pago a E. PAULINO VENTURA IC MOVEIS .ME, Empenho 1104, Débito em C/C . Ref. REF. MÓVEIS PARA SALA PRESIDÊNCIA		32.680,00			
29/08/2023	74710	Pago a ANNELESE BORGES CATENA, Empenho 1394, Débito em C/C . Ref. REF. TRADUÇÃO DE LIBRAS PARA O SHOW CULTURAL.		3.000,00			
29/08/2023	74711	PAGAMENTO PARA ADAMI DOS SANTOS - RESCISÃO ESTAGIARIO-REJEITADO.		487,84			
29/08/2023	74712	Pago a UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Empenho 1395, Débito em C/C . Ref. REF. SEGURANÇA PARA O EVENTO SHOW CULTURAL.		3.134,00			
29/08/2023	74717	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTÃO DE CRÉDITO PARA CONTA MOVIMENTO.	290.000,00				
29/08/2023	74764	PAGAMENTO FEITO EQUIVOCADAMENTE PARA DAFFA EIRELLI-VALOR DEVOLVIDO NO DIA 30/08/2023.		15.000,00	2.837.956,07	2.844.011,71	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						
30/08/2023	74136	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 1341, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE AUDIO VISUAL.3 ° COLÉGIO DE PRESIDENTES E DELEGADOS DE RONDONOPOLIS.		38.317,28			
30/08/2023	74298	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1354, Débito em C/C . Ref. REF.01 ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO F-2 27M/E3 73 METRO P/ INFRAESTRUTURA.		569,90			
30/08/2023	74299	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1355, Débito em C/C . Ref. REF. IMPRESSÃO DE 60 CARTAZ E 500PANFLETO P/ O EVENTO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA OABMT.		1.615,00			
30/08/2023	74301	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1356, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE CABO UTP CAT DE 6 METROS P/ INSTALAÇÃO NA SALA DA PRESIDENCIA.		1.521,93			
30/08/2023	74304	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1357, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TERRESTRE DA JULIA TIZZIANI ASSESSORIA DE IMPRENSA P/ ACOMPANHAR A DRA. GISELA NO DIA 11/08 NA SUB LUCAS DO RIO VERDE.		162,84			
30/08/2023	74305	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1358, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO DR. PAULO MAXIMILIAN P/ PALESTRA A CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		4.721,93			
30/08/2023	74306	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1359, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO DR. GIOVANI AGOSTINI, PALESTRANTE DO EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL NO DIA 28/08/2023.		1.258,16			
30/08/2023	74307	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1360, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA, PALESTRA O EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		1.366,23			
30/08/2023	74308	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1361, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O DR. WARNER GRAU NETO P/ PALESTRA O EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL DIA 29 E 30/08.		2.955,50			
30/08/2023	74309	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1320, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 39 COMPUTADORES COMPLETO (MONITOR;CNPJ MOUSE E TECLADO)		52.152,84			
30/08/2023	74310	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1362, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		359,78			
30/08/2023	74311	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1363, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DO DR. LUIZ ORIONE P/ O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO TURMA SINOP.		619,60			
30/08/2023	74312	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1364, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 08/2023		36.733,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
30/08/2023	74321	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1365, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO NA PRAÇA. FORNECEDOR:CONTINENTAL COMUNICAÇÕES LTDA-ME		963,78			
30/08/2023	74322	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1366, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO NA PRAÇA. FORNECEDOR: RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA		963,78			
30/08/2023	74323	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1367, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO NA PRAÇA. FORNECEDOR: IAPPE E CIA LTDA EPP		598,40			
30/08/2023	74324	Pago a PHD PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, Empenho 1368, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO NA RADIO JOVEM PAN CUIABA		1.584,14			
30/08/2023	74326	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1369, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO NA PRAÇA. FORNECEDOR: CONTINENTAL COMUNICAÇÕES LTDA		816,00			
30/08/2023	74340	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1370, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44 Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: VALE COMUNICAÇÕES LTDA		780,64			
30/08/2023	74344	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1371, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CAMARGO.		612,00			
30/08/2023	74348	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1372, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CAMARGO		1.224,00			
30/08/2023	74353	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1373, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: SOCIEDADE RADIO RIBEIRO TORRES		729,60			
30/08/2023	74354	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1374, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6524 Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: RADIO SORRISO LTDA.		1.088,00			
30/08/2023	74355	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1375, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA		1.224,00			
30/08/2023	74356	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1376, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR:BBF GRAFICA E COM LTDA		816,00			
30/08/2023	74357	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1377, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR:SISTEMA DE COMUNICAÇÕES KELLER LTDA		816,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
30/08/2023	74358	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1378, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: MEGA FM CAMPO VERDE		952,00			
30/08/2023	74359	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1379, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: TV JUARA MT		718,08			
30/08/2023	74496	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1380, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE RADIO DE JUINA AO MÊS DO ADVOGADO.		1.088,00			
30/08/2023	74501	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1381, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO A RADIO DE ALTA FLORESTA AO MÊS DO ADVOGADO. FORNECEDOR: GASPAR RADIOFUSÃO LTDA		1.006,40			
30/08/2023	74678	Pago a D'LUX LOCAÇÃO E MONTAGEM, Empenho 1383, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO CADEIRAS, BALCÕES E LONAS PARA XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ADVOCACIA.		15.000,00			
30/08/2023	74688	Pago a GRACINDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, Empenho 1387, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSFER PARA OS PALESTRANTES. XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA		15.222,41			
30/08/2023	74690	Pago a TM EVENTOS, Empenho 1388, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSCRIÇÃO E CRENDENCIAMENTO VIA WEB E LOCAL PARA A XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA 2023.		11.500,00			
30/08/2023	74700	Pago a Flores e Folhas Decorações - Barros & Nascimento Ltda, Empenho 1389, Débito em C/C . Ref. REF. DECORAÇÃO E PAISAGISMO XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		11.875,00			
30/08/2023	74704	Pago a MOMENTUM PRODUTORA LTDA, Empenho 1390, Débito em C/C . Ref. Ref. Foto e filmagem completa do evento Show cultural		6.738,54			
30/08/2023	74706	Pago a MOMENTUM PRODUTORA LTDA, Empenho 1391, Débito em C/C . Ref. Ref. Foto e filmagem completa do evento XXI Conferência estadual de advocacia.		10.741,50			
30/08/2023	74708	Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1393, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -Sonorização, painés de led, iluminação evento XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		56.100,00			
30/08/2023	74718	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1396, Débito em C/C . Ref. REF CONSUMO DO DR. LUIZ ORIONE P/ O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO TURMA SINOP.		791,86			
30/08/2023	74737	Crédito não identificado - Depósito 611.177.000.054.672 15.000,00 C 30/08 17:26 DAFA B I C EIRELI	15.000,00				
30/08/2023	74738	Crédito não identificado - Depósito 5.683 487,84 C 000005683-DEVOLVIDO	487,84				
30/08/2023	74739	Crédito não identificado - Depósito 4.054.471.257 60,00 C 30/08 11:28 00000634947109 Raquel Vilá	60,00				
30/08/2023	74740	Crédito não identificado - Depósito 4.056.094.505 60,00 C 30/08 14:43 00089473191120 Emanuel Gom	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
30/08/2023	74741	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.456,83				
30/08/2023	74742	Aviso de débito despesa bancária		136,57			
30/08/2023	74743	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	288.759,54				
30/08/2023	74744	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1406, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFA TERMICA INOX DE 1L P/ OAB-MT.		324,25			
30/08/2023	74747	Pago a HOTEL MANDINO LTDA, Empenho 1407, Débito em C/C . Ref. Ref. Fatura hospedagem Edson Bueno de Souza, sub Lucas do Rio Verde- descontado no repasse mes 09/2023.		309,00			
30/08/2023	74765	Pago a SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA, Empenho 1405, Débito em C/C . Ref. REF. COMPLEMENTO DE SONORORIZAÇÃO, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO.		22.810,27			
30/08/2023	74771	Crédito não identificado - Depósito 4.056.206.181 60,00 C 30/08 14:56 00002314289102 Kayra Santo	60,00		3.147.840,28	3.153.895,92	0,00
31/08/2023	74497	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho estagiário ADAMI DOS SANTOS E SILVA		487,84			
31/08/2023	74698	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.434,56				
31/08/2023	74748	Crédito não identificado - Depósito 298.922.482 4.426,03 C NR.PROC-000000000010061735320224013600	4.426,03				
31/08/2023	74749	Crédito não identificado - Depósito 299.018.678 68,71 C NR.PROC-000000000000083201620154013600	68,71				
31/08/2023	74750	Crédito não identificado - Depósito 299.019.565 10.409,94 C NR.PROC-000000000000083201620154013600	10.409,94				
31/08/2023	74751	Crédito não identificado - Depósito 299.021.527 3.763,45 C NR.PROC-000000000000083201620154013600	3.763,45				
31/08/2023	74753	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.		1.507,74			
31/08/2023	74754	Aviso de débito despesa bancária		1.167,07			
31/08/2023	74755	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		20.757,94			
31/08/2023	74756	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1408, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LONA P/ SETOR TDP P/ ATO DE DESAGRAVO PUBLICO.		280,82			
31/08/2023	74760	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1409, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 48 COPO 275ml; 24 COPOml e 50 pratinho p/ OABMT.		892,35			
31/08/2023	74763	Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1410, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 48 COPO 275ml; 24 COPOml e 50 pratinho p/ OABMT.		8,93	3.172.942,97	3.178.998,61	0,00
01/09/2023	74160	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento BB.	300.000,00				
01/09/2023	74798	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.576,18				
01/09/2023	74799	Aviso de débito despesa bancária		123,69			
01/09/2023	74800	Pago a Ref salário mês de 08/2023		262.074,73			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
01/09/2023	74854	Pago a HOTEL MANDINO LTDA, Empenho 1441, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM JULIANA TISSIANI E DRA. GISELA CARDOSO - PALESTRA MULHERES NA POLITICA .		535,00			
01/09/2023	74855	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1015, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARC. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DA PRESIDÊNCIA.		13.333,33			
01/09/2023	74856	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		251,45			
01/09/2023	74858	Pago a Vivo S/A, Empenho 1442, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE INTERNET CORPORATIVA OAB-MT.		3.111,20			
01/09/2023	74859	Pago a Vivo S/A, Empenho 1443, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.		1.000,00			
01/09/2023	74866	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 DE SOUZA-1.037,00 KAWANY PEREIRA NASCIMENTO-1.037,00 LUANA DE OLIVEIRA ZEFERIN-1.037,00 MARIA GABRIELLA PEREIRA-945,00 ANTHONY RICARDO BRITO-1.037,00 BEATRIZ RIBEIRO COUTO-945,00 CAROLINA ARRUDA TIBALDI-1.037,00 ELLEN SAMARA CAMPOS DA SILVA-1.037,00 GYOVANNA LISSA DE OLIVEIRA-1.037,00 MARIA EDUARDA PEREIRA-1.037,00 THAIS SOUZA RODRIGUES-1.037,00 YASMIN ANNIELE LARA-1.037,00 TOTALIZANDO: 12.260,00		12.260,00			
01/09/2023	74867	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 ANTONIO SILVINO DA SILVA-1.911,30 DIOGO DE MORAES -1.547,10 RENATO MARTINS -1.761,54 TOTALIZANDO: 5.220,54		5.220,54			
01/09/2023	74868	PAGAMENTO REALIZADO PARA ESTAGIARIA THAWANNY ALICE-REJEITADO.		1.037,00			
01/09/2023	74964	PAGAMENTO COLABORADOR NOVA CHANCE LUIS FERNANDO-REJEITADO.		1.902,44	306.576,18	300.849,38	5.726,80D
04/09/2023	74122	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento BB.	400.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74872	Aviso de débito despesa bancária		118,03			
04/09/2023	74873	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		170.990,50			
04/09/2023	74874	PAGAMENTO COLABORADOR NOVA CHANCE LUIS FERNANDO-DEVOLVIDO	1.902,44				
04/09/2023	74875	PAGAMENTO ESTAGIARIA THAWANNY-DEVOLVIDO	1.037,00				
04/09/2023	74876	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.372,19				
04/09/2023	74877	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		1.902,44			
		LUIS FERNANDO-1.902,44					
04/09/2023	74878	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023		1.037,00			
		THAWANNY ALICE COSTA INACIO DA SILVA-1.037,00					
04/09/2023	74920	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ 67,46 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 860,03 Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 173,54		6.176,51			
04/09/2023	74921	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.054,89 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.130,02 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1189,64		9.431,93			

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						
04/09/2023	74922	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 330,85 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 237,94 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 34,70		5.446,87			
04/09/2023	74923	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 3470,08 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.187,28 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 4.841,96		13.208,19			
04/09/2023	74924	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.553,30 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.659,48 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 3.849,79		12.121,12			

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						
04/09/2023	74925	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ - 478,55 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ - 296,14 Recuperação de Receita mes Setembro R\$ -0		5.908,07			
04/09/2023	74926	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 Recuperação de Receita mes Julho R\$ -0 Recuperação de Receita mes Agosto R\$ -261,21 Recuperação de Receita mes Setembro R\$ -95,38		6.098,35			
04/09/2023	74927	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.229,46 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 524,87 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 611,19		5.899,42			
04/09/2023	74928	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 - Recuperação de Receita mes Colíder R\$ 959,65 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.135,05 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 2.240,67		7.565,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74929	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 5.789,48 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 5.707,72 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 81,24		5.972,45			
04/09/2023	74930	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.767,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 825,50 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1.904,49		9.199,30			
04/09/2023	74931	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 190,13 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 655,45 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1.229,94		6.305,05			
04/09/2023	74932	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\$ 1.119,56 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 440,88 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 0		5.293,03			

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						
04/09/2023	74933	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.740,84 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1.367,37		8.567,28			
04/09/2023	74935	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.459,91 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 3.893,50 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 2.333,11		10.231,74			
04/09/2023	74946	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61 - Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.465,90 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.070,96 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 903,48		9.088,92			
04/09/2023	74947	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 296,86 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 260,83 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 24,10		6.027,07			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74948	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 431,63 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 0 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 260,53		4.195,45			
04/09/2023	74949	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 0 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.521,16 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 304,06		4.009,74			
04/09/2023	74950	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.192,89 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 6.011,43 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 412,07		6.288,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74951	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 -Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.819,20 -Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 623,39 -Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 904,98		6.907,95			
04/09/2023	74952	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 475,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 56,78 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 0		3.641,41			
04/09/2023	74953	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 2.564,86 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 1.708,96 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 12.170,11		12.170,11			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74954	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 8.710,93 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 7.248,38 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 7.871,86		16.733,78			
04/09/2023	74955	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\$ 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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.793,17 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 5.844,10 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 6.374,89		15.331,90			
04/09/2023	74956	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 1.937,24 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 932,73 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1.271,46		9.188,64			
04/09/2023	74957	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.642,94 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 994,81 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 1.954,59		10.161,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/09/2023	74958	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 4.492,01 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 3.680,64 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 5.054,75		13.420,98			
04/09/2023	74959	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 - Recuperação de Receita mes Julho R\$ 237,34 - Recuperação de Receita mes Agosto R\$ 216,95 - Recuperação de Receita mes Setembro R\$ 267,12		5.400,65	714.887,81	714.887,81	0,00
05/09/2023	74967	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.179,87				
05/09/2023	74969	Aviso de débito despesa bancária		112,40			
05/09/2023	74971	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	61.702,17				
05/09/2023	74972	Crédito não identificado - Depósito 4.103.843.473 2.500,00 C 05/09 18:36 36648521000105 BARBARA BRU	2.500,00				
05/09/2023	74979	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1444, Débito em C/C . Ref. Ref. Custas cartoriais		118,77			
05/09/2023	74985	Pago a NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELLI, Empenho 1445, Débito em C/C . Ref. REF. ALMOÇO PARA OS CONVIDADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		13.595,32			
05/09/2023	74986	Pago a ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, Empenho 1446, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR USO DE ATENDIMENTO PARA PLANTONISTA DA COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA DA OAB-MT.		1.399,00			
05/09/2023	74987	Pago a ANNEISE BORGES DA SILVA, Empenho 1447, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE LIBRAS P/ O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL.		950,00			
05/09/2023	74988	Pago a CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA, Empenho 1448, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO COMODORO A CUIABÁ.		1.533,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/09/2023	74989	Pago a DECORAÇÕES CUIABÁ, Empenho 1449, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO DE MOLAS DORMA BTS 75 COM P/ O PORTA DE VIDRO RECEPÇÃO E PORTA DE SAÍDA P/ TED.		3.724,00			
05/09/2023	74991	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 1450, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE TENDA; CAIXA DE SOM; MICROFONE ; CAIXA TÉRMICA P/ ATENDER O EVENTO ATO DE PROTESTO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER , REALIZANDO NO PARQUE DAS ÁGUAS NO DIA 26/08.		4.180,00			
05/09/2023	74992	Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1451, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ ATENDER A DEMANDA DO EVENTO XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL E DESLOCAMENTO DE BALÕES P/ ATO DE PROTESTO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.		10.092,97			
05/09/2023	74994	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1452, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO DIREITO EMPRESARIAL CONTEMPORANEO .		475,00			
05/09/2023	74996	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 1453, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES		96,39			
05/09/2023	74998	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1454, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.		431,65			
05/09/2023	75000	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023		2.375,06			
		Ref. A serviço de disparagem de noticias jornalisticas para veiculo de midias					
05/09/2023	75002	Pago a ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA, Empenho 1455, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE Á CUIABÁ. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES COM O CORREGEDOR- GERAL DO TJMT.		573,60			
05/09/2023	75003	Pago a RAIANE ROSSETO STEFFEN, Empenho 1456, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS DA VIAGEM , PARA PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE PALESTRA CDT/TGA.		273,00			
05/09/2023	75004	Pago a LUÍSA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA, Empenho 1457, Depósito em c/c . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS- PARTICIPAÇÃO ENCONTRO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA E PRESENÇA SOLICITADA NO EVENTO TARDEZINHA DA COJAD EM LUCAS DO RUO VERDE.		610,72			
05/09/2023	75005	Pago a EBF RESTAURANTE LTDA EPP, Empenho 1458, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR PARA PRESIDENTES CONSELHEIROS E CONVIDADOS CFOAB CONFERÊNCIA ESTADUAL.		11.391,76			
05/09/2023	75006	Pago a SLOW TAKE 360, Empenho 1459, Débito em C/C . Ref. REF. SLOW TAKE 360 PARA XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		3.800,00			
05/09/2023	75008	Pago a TATIANE CARLA BARBIERI E CIA LTDA EPP, Empenho 1460, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E COACHING.		2.841,71			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/09/2023	75010	Pago a CENTRO AMERICA FM, Empenho 1461, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE PUBLICIDADE -INTERNET P/ MÊS DA ADVOCACIA.		106,88			
05/09/2023	75012	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT		7.500,00			
05/09/2023	75013	- Ref Adiantamento de 13º Salário Colaboradora Karllen		975,23			
05/09/2023	75014	PAGAMENTO FORNECEDOR SILLENI-REJEITADO.		674,98			
05/09/2023	75015	REF. DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CURSO ESA-MARCELO GUTH		550,00	783.269,85	783.269,85	0,00
06/09/2023	74453	Valor referente a transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento do banco BB.	100.000,00				
06/09/2023	75051	Pago a Flores e Folhas Decorações - Barros & Nascimento Ltda, Empenho 1462, Débito em C/C . Ref. REF. DECORAÇÃO SHOW CULTURAL 2023.		5.035,00			
06/09/2023	75052	Pago a Flores e Folhas Decorações - Barros & Nascimento Ltda, Empenho 1463, Débito em C/C . Ref. REF. PAINEL DE FOLHAS XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		5.225,00			
06/09/2023	75060	Pago a KAFEINADOS, Empenho 1464, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSMISSÃO DO SHOW CULTURAL TV PARA INTERPRETE DE LIBRAS.		13.081,66			
06/09/2023	75073	Pago a Flores e Folhas Decorações - Barros & Nascimento Ltda, Empenho 1389, Débito em C/C . Ref. REF. DECORAÇÃO E PAISAGISMO XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		11.875,00			
06/09/2023	75086	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1465, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA OAB.		518,67			
06/09/2023	75102	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1466, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA OAB.		163,90			
06/09/2023	75103	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1467, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -SESSÃO DO CFOAB DRA. MARA YANE		1.556,01			
06/09/2023	75106	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 1468, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO -SESSÃO DO CFOAB DRA. MARA YANE		13,20			
06/09/2023	75111	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1469, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		79,80			
06/09/2023	75114	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1470, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Maquina de Café P/ Sala OAB-MT TRT		220,00			
06/09/2023	75117	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1471, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O DR. IVO WAISBERG P/ PALESTRAR O CURSO DIREITO EMPRESARIAL CONTEMPORANEO.		4.753,31			

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						
06/09/2023	75144	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1472, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ SECRETARIO ADJUNTO ESA, DR. BRUNO CASAGRANDE E COORDENADOR PEDAGÓGICO DR. DOUGLAS AO EVENTO INAUGURAÇÃO DA SEDE ESA/SP.		11.084,06			
06/09/2023	75145	Pago a FEERPS STUDIOS LTDA, Empenho 1473, Débito em C/C . Ref. REF. SRVICO DE 10 FULLBANNER P/ AO MES DO ADVOGADO.		1.470,00			
06/09/2023	75146	Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1393, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -Sonorização, painés de led, iluminação evento XXI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		56.100,00			
06/09/2023	75148	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1324, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE HEADSET E 39 WEBCAM P/ OABMT		4.943,34			
06/09/2023	75149	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em Conta . Boletó 09/23 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.		324,20			
06/09/2023	75150	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 1474, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS DIAS 18 A 23/08 P/ MINISTRAR PALESTRA DE ABERTURA DA V SEMANA JURIDICA DA UNEMAT.		3.600,00			
06/09/2023	75151	Pago a META SOLUÇÕES CONSULTORIA E SERV TERCERIZADA, Empenho 1475, Débito em C/C . Nota Fiscal 1309 Ref. REF . CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL OAB-MT		11.092,00			
06/09/2023	75152	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023		4.900,65			
06/09/2023	75153	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 1476, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 08/2023		519,54			
06/09/2023	75154	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS		25.470,26			
06/09/2023	75159	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1188 Ref. Ref. Despesa com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGI 01/2023 á 12/2023 .		13.120,54			
06/09/2023	75162	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 09/2023		31.275,69			
06/09/2023	75163	Pago a MOMENTUM PRODUTORA LTDA, Empenho 1390, Débito em C/C . Ref. Ref. Foto e filmagem completa do evento Show cultural		6.738,54			
06/09/2023	75164	Pago a MOMENTUM PRODUTORA LTDA, Empenho 1391, . Ref. Ref. Foto e filmagem completa do evento XXI Conferência estadual de advocacia.		10.741,50			
06/09/2023	75165	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1478, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE HONORARIOS PARA PRODUÇÃO DE MIDIA.		5.906,60			
06/09/2023	75166	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1479, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE HONORARIOS DE COMISSÃO DE MIDIA.		12.299,66			

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						
06/09/2023	75167	Pago a TM EVENTOS, Empenho 1480, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Locação de 200 rádios receptores digital 10 frequências 02 Transmissores 02 microfones handset 01 mesa de som 02 atendentes para entrega dos rádios receptores 01 técnico		15.000,00			
06/09/2023	75168	Pago a TM EVENTOS, Empenho 1480, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Locação de 200 rádios receptores digital 10 frequências 02 Transmissores 02 microfones handset 01 mesa de som 02 atendentes para entrega dos rádios receptores 01 técnico		6.600,00			
06/09/2023	75169	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1481, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK DE BOAS VINDAS; XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		18.435,51			
06/09/2023	75174	Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6532 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.		16.871,41			
06/09/2023	75177	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.563,31				
06/09/2023	75178	Aviso de débito despesa bancária		98,49			
06/09/2023	75179	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	246.770,41				
06/09/2023	75191	PAGAMENTO FORNECEDOR SULLENI-DEVOLVIDO	674,98				
06/09/2023	75192	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1482, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 29 OUTDOOR LONA P/ PROJETO DO MES ADVOGADO.		19.157,44			
06/09/2023	75195	Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1483, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 OUTDOOR EM LONA P/ MES DA ADVOCACIA.		10.002,63			
06/09/2023	75199	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1484, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.		373,23			
06/09/2023	75204	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH)		664,39			
06/09/2023	75207	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. 01/2023 á 12/2023		17.258,65			

TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
06/09/2023	75212	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1485, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1187 Ref. REF. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE RELATORIO DE RENEGOCIAÇÃO-PROCURADORIA.		1.129,92			
06/09/2023	75216	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1486, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO CAMPUS OAB/RONDONOPOLIS.		422,14			
06/09/2023	75219	Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 1487, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6521 Ref. REF. ATENDER EVENTO OAB-MT XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.		2.742,25			
06/09/2023	75224	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1488, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO CAMPUS OAB/RONDONOPOLIS.		144,51	1.134.278,55	1.134.278,55	0,00
08/09/2023	75155	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1477, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. JUDICIAIS		43,37			
08/09/2023	75183	Crédito não identificado - Depósito 300.373.363 2.645,87 C NR.PROC-00000000010072552220224013600	2.645,87				
08/09/2023	75184	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.087,04				
08/09/2023	75186	Aviso de débito despesa bancária		89,30	1.140.011,46	1.134.411,22	5.600,24D
11/09/2023	75229	Crédito não identificado - Depósito 552.755.000.119.612 20.000,00 C 11/09 14:48 COMMAND GROUP AUDITORIA	20.000,00				
11/09/2023	75234	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.736,59				
11/09/2023	75236	Aviso de débito despesa bancária		58,21			
11/09/2023	75238	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	19.372,54				
11/09/2023	75247	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1489, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE PESQUISAS CDL.		67,00			
11/09/2023	75250	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 1490, Débito em C/C . Ref. REF. AOS HONORARIOS EVENTO XXI CONFERENCIA ESTADUAL ADVOCACIA.		47.500,00			
11/09/2023	75252	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\$		1.084,16	1.183.120,59	1.183.120,59	0,00
12/09/2023	74352	Valor referente a transferencia bancaria, da conta arrecadação para conta movimento banco BB.	300.000,00				
12/09/2023	75254	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.024,86				
12/09/2023	75255	Aviso de débito despesa bancária		128,13			
12/09/2023	75256	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		273.793,06			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
12/09/2023	75273	Pago a Flores e Bombons - Silleni Maria Siqueira Lemes, Empenho 1491, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE COROA DE FLORES P/ A DRA. INGRID INGRID ERICKHOFF		674,98			
12/09/2023	75275	Pago a RAFAEL DE MEDEIROS BRAGUINI, Empenho 1492, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE GRAVAÇÃO NO SITE G1 MT, AO MÊS DO ADVOGADO.		3.290,00			
12/09/2023	75276	Pago a RDNEWS NOTICIAS DE MATO GROSSO, Empenho 1493, Débito em C/C . Ref. REF. VEICULAÇÃO DE BANNER MAX MÉDIO P/ CAMPANHA MÊS DO ADVOGADO.		3.200,00			
12/09/2023	75277	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1494, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTRATO W31122021 CLAUSULA 6.		4.609,44			
12/09/2023	75279	Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 1495, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO OAB-MT.		240,00			
12/09/2023	75280	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1496, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. DESLOCAMENTO DE DIAMANTINO E CUIABÁ PARA REUNIÕES COM PRESIDENTE NACIONAL, CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA MATO GROSSENSE, SESSÕES DO CONSELHO E SHOW CULTURAL.		482,40			
12/09/2023	75281	Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 1497, Débito em C/C . Ref. REF. DESLOCAMENTO DE CUIABA À CIDADE DE SORRISO E LUCAS DO RIO VERDE. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO EM SORRISO E TARDEZINHA DA COJAD.		1.652,10			
12/09/2023	75282	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1498, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS ALINOR SENA RODRIGUES		1.065,60			
12/09/2023	75283	Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 1499, Débito em C/C . Diversos Ref. REEMBOLSO DE DESPESAS.		466,63			
12/09/2023	75284	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1500, . Ref. REF. LUCAS DO RIO VERDE- PALESTRA MULHERES NA POLITICA NOVA MUTUM- REUNIÕES SINOP- BAILE ALTA FLORESTA -BAILE		2.557,14			
12/09/2023	75285	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1501, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. EVENTO 1 JORNADA JURIDICA , REALIZOU NA SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS. TOTAL DE 82 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE OAB-MT.		1.390,00			
12/09/2023	75286	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1502, Débito em C/C . Ref. REF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL- 27 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE DA OAB-MT.		595,00			

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						
12/09/2023	75287	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1503, Débito em C/C . Ref. REF. I ENCONTRO DA JOVEM ADVOCACIA REALIZOU -SE NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS QUATROS MARCOS. TOTAL DE 79 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE DA OAB-MT.		4.040,00			
12/09/2023	75288	Pago a UNIAO TAXI AEREO, Empenho 1504, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETAMENTO DE AERONAVE P/ SUB BARRA DO GARÇAS.		8.160,00			
12/09/2023	75289	REF. REEMBOLSO ANUIDADE ANDRE LUIZ		292,66			
12/09/2023	75290	REF. REEMBOLSO ANUIDADE AITANA SILVA		727,07			
12/09/2023	75313	PAGAMENTO FORNECEDOR HOLLIDAY-REJEITADO		660,65			
12/09/2023	75314	PAGAMENTO REPASSE ESA PARA SUB ALTO ARAGUAIA-REJEITADO		2.000,00	1.493.145,45	1.493.145,45	0,00
13/09/2023	75346	devolução pagamento fornecedor sub alto araguaia e hotel holliday	2.660,65				
13/09/2023	75347	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.275,01				
13/09/2023	75348	Aviso de débito despesa bancária		118,75			
13/09/2023	75349	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	124.661,11				
13/09/2023	75353	Pago a INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, Empenho 1505, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ATENDER DEMANDA DA PRESIDÊNCIA.		2.200,00			
13/09/2023	75354	Pago a HOTEL PORTO BELLO, Empenho 1506, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. LEANDRO CARDOSO E DR HELMUT P/ PARTICIPAR AO EVENTO MÊS DO ADVOGADO NA SUB CACERES		489,71			
13/09/2023	75355	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1507, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AGENDA E 04 PACOTE DE BALÃO, P/ SETOR COMPRAS E EVENTO ATO DE PRODUTO PELO FIM DA VIOLÊNCIA.		118,55			
13/09/2023	75356	Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 1508, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM.		258,48			
13/09/2023	75357	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1509, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DRA. ANA BARECHT, PALESTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO SINOP E DR. RENAN VILELA P/ PARTICIPAR AO EVENTO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DA COMISSÃO PROCESSO CIVIL OAB.		2.958,82			
13/09/2023	75358	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1510, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. STALYN PEREIRA; DRA MARA YANE E DRA. ADRIANA SILVA.		5.221,11			
13/09/2023	75359	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1511, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO DE RONDONOPOLIS AO MÊS DO ADVOGADO.		2.632,71			
13/09/2023	75360	Pago a TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA, Empenho 1512, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA TV CENTRO AMÉRICA AO MÊS DO ADVOGADO.		9.904,20			

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						
13/09/2023	75361	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1513, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO SINOP AO MES DO ADVOGADO.		1.793,96			
13/09/2023	75362	Pago a RADIO AMÉRICA FM, Empenho 1514, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO CENTRO AMERICA AO MES DO ADVOGADO.		2.924,00			
13/09/2023	75363	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1515, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO TANGARA DA SERRA AO MES DO ADVOGADO.		1.087,53			
13/09/2023	75364	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1287, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DUNS REGISTERED, LOGOS DO GOOGLE P/ ANDROID E APLLE.		1.176,32			
13/09/2023	75368	Pago a SERATA EDITORA G PUBLIC EIRELLI, Empenho 1516, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE IMPRESSO DE PANFLETOS ATA DE 1MIL , P/ O EVENTO CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		636,50			
13/09/2023	75369	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1517, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ A EMPRESA CW3 CAMPOS /GIVALDO P/ ACOMPANHAR AS OBRAS DAS SUBSEÇÃO.		684,68			
13/09/2023	75370	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1518, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. MAURICIO STEGEMANN CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/09.		690,00			
13/09/2023	75371	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1519, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DRA. LUDMILLA HANISCH P/ PALESTRA SEMANA ESTADUAL DAS PESSOAS E A		3.095,69			
13/09/2023	75372	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.		7.520,00			
13/09/2023	75373	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1520, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA ADMIN REF MES 8/2023 EXAME ADMISIONAL E DEMISSIONAL.		228,34			
13/09/2023	75374	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1300, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER NATUREZA.		3.944,16			
13/09/2023	75375	Pago a LECUPOM S.A, Empenho 1521, Débito em C/C . Ref. Ref. Mensalidade do app -lecupom		4.200,00			
13/09/2023	75376	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 1522, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.		3.530,65			
13/09/2023	75377	Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 1523, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.		8.159,39			
13/09/2023	75378	Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 1524, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM P/ DR. IVO WAISBERG P/ PALESTRA ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO EMPRESARIAL-UNEMAT NO DIA 25/08.		338,69			

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						
13/09/2023	75380	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1525, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICCE 365		1.266,38			
13/09/2023	75381	Pago a ALISSON PEDRO DE MELO, Empenho 1526, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 07 PLACA REFLETIVA P/ ESTACIOANAMENTO DA OAB-MT.		815,00			
13/09/2023	75382	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1527, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO MÊS DO ADVOGADO EM BARRA DO GARÇAS.		965,60			
13/09/2023	75383	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1528, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NO RADIO DE TANGARA DA SERRA AO MÊS DO ADVOGADO.		816,00			
13/09/2023	75384	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1529, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADIO DE LUCAS DO RIO VERDE AO MÊS DO ADVOGADO.		952,00			
13/09/2023	75385	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			
13/09/2023	75388	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 1530, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 110 FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS, 30 FARDO C/ GÁS, 121 GALÃO DE 20L E 3 GÁS P/13		4.325,50			
13/09/2023	75389	Pago a Vivo S/A, Empenho 1531, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.		338,46			
13/09/2023	75390	Pago a Vivo S/A, Empenho 1532, Débito em C/C . Ref. REF. LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB-MT.		5.954,96			
13/09/2023	75391	Pago a CLARO S.A., Empenho 1533, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVO SALA CEJUSC.		202,87			
13/09/2023	75392	Pago a CLARO S.A., Empenho 1534, Débito em C/C . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.		152,71			
13/09/2023	75393	Pago a LIGRAF GRAFICA E PAINEIS, Empenho 1535, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE 06 OUTDOOR P/ VEICULAÇÃO DO MÊS DO ADVOGADO.		8.359,01			
13/09/2023	75409	Pago a MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI, Empenho 1536, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		4.792,48			
13/09/2023	75416	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1537, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. AUX FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO EVENTO MÊS DO ADVOGADO.		2.000,00			
13/09/2023	75417	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 09/2023		2.196,78			
13/09/2023	75424	Crédito não identificado - Depósito 4.161.467.401 19,70 C 13/09 10:59 50112161000145 Publiarte P	19,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
13/09/2023	75427	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		20.526,32			
13/09/2023	75432	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 1538, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.		5.870,81			
13/09/2023	75439	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1539, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ O VEICULO DA OAB, ONIX PLACA REC 8J11.		828,52			
13/09/2023	75443	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1541, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DA DRA. LUCIANA MORETTI P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO EM RONDONOPOLIS.		211,07			
13/09/2023	75444	Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1542, Débito em C/C . Ref. REF CONSUMO DA DRA. LUCIANA MORETTI P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO EM RONDONOPOLIS.		153,63			
13/09/2023	75465	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1540, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.		859,55			
13/09/2023	75468	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1543, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 222444 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.		526,75			
13/09/2023	75542	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 23/07/2022 A 22/07/2023 NUNDIA CARINA COSTA		917,53			
13/09/2023	75658	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 1591, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. ALBENIR ITABORA QUERUBINI P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO NA UFMT NOS DIAS 11 E 12/08.		660,65	1.624.761,92	1.624.761,92	0,00
14/09/2023	75323	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.553,86				
14/09/2023	75325	Aviso de débito despesa bancária		90,36	1.629.315,78	1.624.852,28	4.463,50D
15/09/2023	75327	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.221,10				
15/09/2023	75330	Aviso de débito despesa bancária		81,27			
15/09/2023	75481	Crédito não identificado - Depósito 4.178.768.554 489,48 C 15/09 15:40 26989697000169 LECUPON S.A	489,48				
15/09/2023	75485	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.		471,75	1.634.026,36	1.625.405,30	8.621,06D
18/09/2023	75488	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.848,99				
18/09/2023	75489	Aviso de débito despesa bancária		61,91			
18/09/2023	75490	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		20.408,14			
18/09/2023	75491	Crédito não identificado - Depósito301.407.644 10.000,00 C 237 1966 15084791000152 CAIXA DE ASSIS	10.000,00		1.645.875,35	1.645.875,35	0,00
19/09/2023	75492	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.790,49				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
19/09/2023	75493	Aviso de débito despesa bancária		73,53			
19/09/2023	75494	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		187.481,22			
19/09/2023	75495	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1544, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA P/ SOLENIDADE.		475,00			
19/09/2023	75497	Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 1545, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1254 Ref. REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK P/ ATENDER OS EVENTOS SESSÃO E JULGAMENTO TED, SOLENIDADE E INTEGRIDADE AOS OLABORADORES OAB-MT.		4.644,57			
19/09/2023	75498	Pago a GIOVANE SANTIN, Empenho 1546, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1ª JORNADA JURIDICA EM BARRA DO GARÇAS.		1.236,00			
19/09/2023	75499	Pago a CARTÓRIO 4º OFICIO DE CUIABÁ, Empenho 1547, Débito em C/C . Ref. REF.CUSTAS CARTORIAIS		432,15			
19/09/2023	75500	Pago a CARTÓRIO 4º OFICIO DE CUIABÁ, Empenho 1548, Débito em C/C . Ref. REF.CUSTAS CARTORIAIS		482,27			
19/09/2023	75501	Pago a MANANCIAL AGUAS, Empenho 1549, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 15 MIL L P/ OABMT.		997,50			
19/09/2023	75503	REF REEMBOLSO ANUIDADE ALEXANDRE REIS		492,42			
19/09/2023	75504	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -SERIO RICARDO		200,00			
19/09/2023	75505	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -MANUELLA CARDOZO		200,00			
19/09/2023	75506	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -OTAVIO VINICIUS		200,00			
19/09/2023	75507	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -ERIKI CRISTINA		100,00			
19/09/2023	75508	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -WLADYS ROBERTO		200,00			
19/09/2023	75509	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -RAISSA DA SILVA		200,00			
19/09/2023	75510	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -RENATA DO CARMO		200,00			
19/09/2023	75511	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -MURILO MOURA		200,00			
19/09/2023	75512	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -JORGE ALEXANDRE		200,00			
19/09/2023	75514	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -JOÃO FRANCISCO		200,00			
19/09/2023	75515	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA -HENRIQUETA FERNANDA		200,00			
19/09/2023	75516	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA - HANAE YAMAMURA		200,00			
19/09/2023	75517	REF REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA - EULICE JAQUELINE		200,00			
19/09/2023	75522	SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OABMT		3.000,00			
19/09/2023	75523	TRANSFERENCIA CONTA BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO.	200.000,00				
19/09/2023	75525	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1550, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		1.975,83	1.849.665,84	1.849.665,84	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						
20/09/2023	73323	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			
20/09/2023	73324	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. 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			
20/09/2023	73372	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)		64,12			
20/09/2023	73373	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			
20/09/2023	73377	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.)		1.001,30			
20/09/2023	73378	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.)		215,33			
20/09/2023	73385	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 1247, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE INTEGRAÇÃO COM APP/GETNET/ SANTANDER PLATAFORMA DE PAGAMENTO.)		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	73386	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1247, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE INTEGRAÇÃO COM APP/GETNET/ SANTANDER PLATAFORMA DE PAGAMENTO.)		465,00			
20/09/2023	73738	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 1278, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DR. FABIO VICTOR P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL PROCESSUAL NA UFMT 04 E 05/08.)		37,96			
20/09/2023	73739	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 1278, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DR. FABIO VICTOR P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL PROCESSUAL NA UFMT 04 E 05/08.)		36,78			
20/09/2023	73759	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 1287, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DUNS REGISTERED, LOGOS DO GOOGLE P/ ANDROID E APLLE.)		63,93			
20/09/2023	73760	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 1287, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DUNS REGISTERED, LOGOS DO GOOGLE P/ ANDROID E APLLE.)		66,00			
20/09/2023	73892	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 1286, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES- ESA 25H.)		168,56			
20/09/2023	73893	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 1286, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES- ESA 25H.)		174,00			
20/09/2023	74084	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.)		438,57			
20/09/2023	74085	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.)		452,71			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	74094	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 1339, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK DA SESSÃO DO CONSELHO DA OAB, MÊS DE JULHO.)		196,93			
20/09/2023	74095	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 1339, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK DA SESSÃO DO CONSELHO DA OAB, MÊS DE JULHO.)		50,82			
20/09/2023	74302	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 1356, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE CABO UTP CAT DE 6 METROS P/ INSTALAÇÃO NA SALA DA PRESIDENCIA.)		75,17			
20/09/2023	74303	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 1356, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE CABO UTP CAT DE 6 METROS P/ INSTALAÇÃO NA SALA DA PRESIDENCIA.)		19,40			
20/09/2023	74713	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Empenho 1395, Débito em C/C . Ref. REF. SEGURANÇA PARA O EVENTO SHOW CULTURAL.)		40,00			
20/09/2023	74714	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Empenho 1395, Débito em C/C . Ref. REF. SEGURANÇA PARA O EVENTO SHOW CULTURAL.)		186,00			
20/09/2023	74732	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 499, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. GLAUCIA ANNE - MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.)		22,00			
20/09/2023	74733	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 499, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM DRA. GLAUCIA ANNE - MARÇO MULHER- OAB PRESENTE E INAUGURAÇÃO SALA TRT - LUCAS DO RIO VERDE.)		85,27			
20/09/2023	74745	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1406, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFA TERMICA INOX DE 1L P/ OAB-MT.)		16,02			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	74746	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1406, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFA TERMICA INOX DE 1L P/ OAB-MT.)		4,13			
20/09/2023	74757	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 1408, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LONA P/ SETOR TDP P/ ATO DE DESAGRAVO PUBLICO.)		14,65			
20/09/2023	74758			3,78			
20/09/2023	74761	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1409, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 48 COPO 275ml; 24 COPOml e 50 pratinho p/ OABMT.)		44,08			
20/09/2023	74762	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 1409, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 48 COPO 275ml; 24 COPOml e 50 pratinho p/ OABMT.)		11,37			
20/09/2023	75193	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1482, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 29 OUTDOOR LONA P/ PROJETO DO MES ADVOGADO.)		257,87			
20/09/2023	75196	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 1483, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 OUTDOOR EM LONA P/ MES DA ADVOCACIA.)		521,73			
20/09/2023	75197	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 1483, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 OUTDOOR EM LONA P/ MES DA ADVOCACIA.)		134,64			
20/09/2023	75200	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 1484, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		18,43			
20/09/2023	75201	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 1484, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.)		4,76			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75205	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 Ref. Manutenção de licença dominio (Sistema RH))		34,12			
20/09/2023	75206			35,22			
20/09/2023	75210	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 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)		1.076,49			
20/09/2023	75211	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. 01/2023 á 12/2023 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)		1.111,22			
20/09/2023	75213	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 1485, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1187 Ref. REF. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE RELATORIO DE RENEGOCIAÇÃO-PROCURADORIA.)		63,36			
20/09/2023	75214	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 1485, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1187 Ref. REF. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE RELATORIO DE RENEGOCIAÇÃO-PROCURADORIA.)		61,38			
20/09/2023	75217	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1486, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO CAMPUS OAB/RONDONOPOLIS.)		22,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75218	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1486, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ALESSANDRA PANIZI P/ MINISTRA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO CAMPUS OAB/RONDONOPOLIS.)		21,68			
20/09/2023	75220	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 1487, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6521 Ref. REF. ATENDER EVENTO OAB-MT XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.)		162,75			
20/09/2023	75221	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 1487, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6521 Ref. REF. ATENDER EVENTO OAB-MT XXI CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA.)		35,00			
20/09/2023	75433	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 1538, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		74,83			
20/09/2023	75434	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 1538, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.)		289,95			
20/09/2023	75440	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 1539, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ O VEICULO DA OAB, ONIX PLACA REC 8J11.)		40,92			
20/09/2023	75441	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1539, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ O VEICULO DA OAB, ONIX PLACA REC 8J11.)		10,56			
20/09/2023	75445	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1541, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. LUCIANA MORETTI P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO EM RONDONOPOLIS.)		10,84			
20/09/2023	75447	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEIS LA SIESTA LTDA, Empenho 1541, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. LUCIANA MORETTI P/ MINISTRA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO EM RONDONOPOLIS.)		11,19			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75466	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 1540, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.)		105,05			
20/09/2023	75467	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1540, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.)		108,43			
20/09/2023	75469	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 1543, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 222444 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.)		61,42			
20/09/2023	75470	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1543, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 222444 Ref. REF. 1/2 PARCELA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIX DA OAB/MT.)		15,86			
20/09/2023	75557	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.		8.429,93			
20/09/2023	75560	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1551, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DO MÊS 08/2023.		10.279,87			
20/09/2023	75562	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1552, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DOS CONSELHEIROS DO MÊS 08/2023.		194,70			
20/09/2023	75563	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1553, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES DA OAB-MT PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		18.633,60			
20/09/2023	75565	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1554, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CONSUMO DOS PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES DA OAB-MT PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL NO DIA 29 E 30/08.		316,80			
20/09/2023	75566	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.		8.222,30			
20/09/2023	75570	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.		5.416,94			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75571	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1555, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		36.733,00			
20/09/2023	75572	Pago a ODARA BARRA DO GARÇAS SERVIÇO, Empenho 1556, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. HELMUT PREZA P/ PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL A 2º SUB BARRA DO GARÇAS.		392,00			
20/09/2023	75573	Pago a ODARA BARRA DO GARÇAS SERVIÇO, Empenho 1557, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. LEONARDO PIO P/ PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL A 2º SUB BARRA DO GARÇAS.		392,50			
20/09/2023	75574	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1558, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. VELENICE DIAS P/ PARTICIPAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		730,08			
20/09/2023	75575	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1559, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA DRA. VELENICE DIAS P/ PARTICIPAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		54,00			
20/09/2023	75577	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1560, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. ANA CAROLINA P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		730,08			
20/09/2023	75578	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1561, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA DRA. ANA CAROLINA P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		162,15			
20/09/2023	75579	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1562, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. LARISSA LAUDA P/ MINISTRAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		638,36			
20/09/2023	75580	Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 1563, Débito em C/C . Ref. REF. CONSUMO DA DRA. LARISSA LAUDA P/ MINISTRAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO UFMT SINOP.		207,60			
20/09/2023	75581	Pago a TD SYNnex BRASIL LTDA, Empenho 731, Débito em C/C . Ref. REF. 1/7 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE MIGRAÇÃO DOS EMAIL S P/ SERVIDOR NUvem.		7.968,84			
20/09/2023	75582	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1564, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		561,32			
20/09/2023	75585	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 1565, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTO P/ AS SUBSEÇÕES DA OAB-MT.		60,00			
20/09/2023	75591	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1566, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO (TICKET #669)-PREÇO POR PERFIL- DEMANDA ESA.		2.540,84			
20/09/2023	75595	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1567, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA OAB-MT NO DIAS 29 E 30/08.		12.218,82			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75597	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1568, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CONSUMO DOS PALESTRANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA OAB-MT NO DIAS 29 E 30/08.		77,00			
20/09/2023	75598	Pago a NEPPPO 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.		2.398,96			
20/09/2023	75600	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		2.377,75			
20/09/2023	75609	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.493,03				
20/09/2023	75610	Pago a ODARA BARRA DO GARÇAS SERVIÇO, Empenho 1569, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. FRANCISCO FAIAD P/ PARTICIPAR AO EVENTO INSTITUCIONAL NA 2º SUB BARRA DO GARÇAS.		468,00			
20/09/2023	75611	Pago a ODARA BARRA DO GARÇAS SERVIÇO, Empenho 1570, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA. GISELA CARDOSO P/ PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONA NA 2ª SUB BARRA DO GARÇAS.		801,50			
20/09/2023	75612	Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1571, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 PRODUTO YELLOW PARA LIMPEZA.		147,25			
20/09/2023	75613	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1572, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DR. IGOR RICHÁ E LUIZ ALBERTO P/ PALESTRA O EVENTO CONGRESSO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		9.168,74			
20/09/2023	75614	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1573, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DRA. DANDARA AMAZZI PARA MINISTRAR O CURSO DIREITO HUMANOS NO DIA 25 E 26/09.		3.221,49			
20/09/2023	75615	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1574, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DR. THIMOTIE ARAGON P/ O EVENTO CONGRESSO DE DIREITOS HUMANOS NO DIAS 25 E 26/09.		2.534,33			
20/09/2023	75616	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1575, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DR. RAFAEL ALBUQUERQUE P/ PARTICIPAR DO EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/08.		2.120,41			
20/09/2023	75617	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1576, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DA DR. IGOR RICHÁ P/ PARTICIPAR DO EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/08.		1.792,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75618	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1577, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. LUIZ ALBERTO P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		1.792,01			
20/09/2023	75619	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1578, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 122718 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. GABRIEL JOSE P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		5.826,85			
20/09/2023	75620	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1579, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. GRAZIELA BARBOSA P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		5.826,85			
20/09/2023	75621	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1580, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. PAULO ASSED P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		4.053,92			
20/09/2023	75622	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1581, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. PAULO PENALVA P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		4.053,92			
20/09/2023	75623	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1582, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 122799 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. TARCISIO DE MIRANDA P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		4.458,73			
20/09/2023	75624	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1583, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 122798 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. MOACYR DE CAMPOS P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		5.771,33			
20/09/2023	75625	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1584, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 122719 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. LUIZ FABIANO P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		5.893,10			
20/09/2023	75626	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1585, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. LIDIA KATERINE P/ PARTICIPAR O EVENTO CONGRESSO DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 13 E 14/09.		5.928,47			
20/09/2023	75627	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1586, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. JUDICIAIS		43,37			
20/09/2023	75629	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1587, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇOS DO IV TERMO ADITIVO DE PINTURA NA 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO. FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO		28.155,00			
20/09/2023	75632	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1588, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO		3.216,63			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75649	Pago a ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA, Empenho 1589, Débito em C/C . Ref. REF. CUSTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA MÃO DE OBRA NO EVENTO XXI CONFERENCIA ESTADUAL ADVOCACIA.		53.228,22			
20/09/2023	75651	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1590, Débito em C/C . Ref. REF. DESPESA DE ENERGIA SUB SINOP		1.810,19			
20/09/2023	75657	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 1482, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 29 OUTDOOR LONA P/ PROJETO DO MES ADVOGADO.)		999,24			
20/09/2023	75666	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 1591, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. ALBENIR ITABORA QUERUBINI P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO NA UFMT NOS DIAS 11 E 12/08.)		35,03			
20/09/2023	75667	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 1591, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. ALBENIR ITABORA QUERUBINI P/ MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGOCIO NA UFMT NOS DIAS 11 E 12/08.)		36,22			
20/09/2023	75678	Crédito não identificado - Depósito 220.553.000.013.230 1.000,00 C 20/09 09:19 BENJAMIM OLIVEIRA	1.000,00				
20/09/2023	75679	Crédito não identificado - Depósito 4.211.985.395 5.000,00 C 20/09 14:40 20557283000184 CONSTRUTORA	5.000,00				
20/09/2023	75680	Aviso de débito despesa bancária		61,67			
20/09/2023	75681	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	377.286,17				
20/09/2023	75682	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 09/2023		8.515,35			
20/09/2023	75683	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2023		85.235,25			
20/09/2023	75684	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - NUCLEO, MULTIFORTE E UNIFORT		5.740,22			
20/09/2023	75690	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 872, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO P/ REFEITÓRIO DA OAB-MT.)		161,68			
20/09/2023	75691	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 872, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO P/ REFEITÓRIO DA OAB-MT.)		41,72			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
20/09/2023	75935	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 1247, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE INTEGRAÇÃO COM APP/GETNET/ SANTANDER PLATAFORMA DE PAGAMENTO.		5.346,88			
20/09/2023	75969	Pago a RECEITA FEDERAL , Empenho 1633, Débito em C/C . Ref. REF. DARFS COMPETENCIAS MESES ANTERIORES.		81,04	2.235.445,04	2.235.445,04	0,00
21/09/2023	74909	Valor referente a transferencia bancarias da conta movimento, para conta arrecadação banco BB.	100.000,00				
21/09/2023	75602	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.717,08				
21/09/2023	75700	Aviso de débito despesa bancária		80,14			
21/09/2023	75701	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		76.812,62			
21/09/2023	75942	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 08/2023		24.824,32	2.337.162,12	2.337.162,12	0,00
22/09/2023	75603	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.145,82				
22/09/2023	75702	Aviso de débito despesa bancária		177,07			
22/09/2023	75765	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1592, Débito em C/C . Ref. Ref. Custas cartoriais		5,32	2.346.307,94	2.337.344,51	8.963,43D
25/09/2023	75604	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.605,63				
25/09/2023	75703	Aviso de débito despesa bancária		132,56			
25/09/2023	75704	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.425,86			
25/09/2023	75766	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1593, Débito em C/C . Ref. Ref. Custas cartoriais		10,64	2.350.913,57	2.350.913,57	0,00
26/09/2023	75345	Valor referente a transferencia entre contas da conta arrecadação para conta movimento, do banco BB.	100.000,00				
26/09/2023	75521	Valor referente a transferencia entre contas da conta ESA, para conta movimento BB.	200.000,00				
26/09/2023	75605	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.843,59				
26/09/2023	75705	Aviso de débito despesa bancária		104,10			
26/09/2023	75706	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		282.210,05			
26/09/2023	75767	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 1594, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGEM DE TAPETE NA SALA DA PRESIDÊNCIA DA OAB-MT. NFSE 758 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS CARPETES E 242 POLTRONAS NO AUDITÓRIO OAB-MT. NFSE 757		4.802,00			
26/09/2023	75769	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 1595, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTRATO W31122021 CLAUSULA 6.		4.609,44			
26/09/2023	75771	Pago a DILO TUR TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 1596, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VAN P/ O EVENTO OAB PRESENTE NO DIA 15/09.		1.078,00			
26/09/2023	75773	Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 1597, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE SOM DO MODELO JBL C621P A SEREM USADAS NA SALA 1 ESA.		4.140,00			

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						
26/09/2023	75774	Pago a ENGRENAGEM EDITORIAL LTDA., Empenho 1234, Débito em C/C . Ref. REF. CURSO: ESCREVER DIREITO -ESCRITA CRIATIVA PARA ADVOCACIA		6.000,00			
26/09/2023	75775	Pago a MARIA INES ALVES DE JESUS, Empenho 1598, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF.SERVIÇO DE BALÕES P/ O EVENTO ATO EM ALUSÃO AO FEMINICIDIO DO ADVOGADO CRISTIANE CASTRILLON NO DIA 26/08.		400,00			
26/09/2023	75776	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA EMANNUELLE C. NAVARRO		100,00			
26/09/2023	75777	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA FERNANDA MAYUMI		200,00			
26/09/2023	75778	REF. REEMBOLSO TAXA DE INSCRIÇÃO ESA SABRINA ANDRADE		200,00	2.654.757,16	2.654.757,16	0,00
27/09/2023	75606	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.148,11				
27/09/2023	75790	Pago a OI S.A., Empenho 1599, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)		2.588,83			
27/09/2023	75791	Pago a OI S.A., Empenho 1600, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (65)		1.026,25			
27/09/2023	75803	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.		18.709,53			
27/09/2023	75804	Pago a R4 COMUNICACAO LTDA, Empenho 1601, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO.		3.200,00			
27/09/2023	75805	Pago a NUTECH SOLUÇÕES, Empenho 1602, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM ELOUD SEGURO.		1.250,00			
27/09/2023	75806	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 1320, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 39 COMPUTADORES COMPLETO (MONITOR;CNPJ MOUSE E TECLADO)		52.152,84			
27/09/2023	75807	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1603, Débito em C/C . Ref. REF. SERV. DE TRANSPORTE DE KITS DE COMPRA COLETIVA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.		168,55			
27/09/2023	75808	Pago a PNC COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 1604, Débito em C/C . Ref. RE. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER P/ CAMPANHA DO DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		3.134,40			
27/09/2023	75810	Pago a GRAFICA MT LTDA, Empenho 1605, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 1.000 MIL PASTAS COM ORELHA P/ EVENTO INSTITUCIONAL DA OAB-MT.		2.000,00			
27/09/2023	75811	Pago a EDINA RIBEIRO DE ARAUJO, Empenho 1606, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO PARA CAMPANHA DIA DOA ADVOGADO MÊS 08.		2.800,00			
27/09/2023	75812	Pago a CR COMUNICAÇÃO E ACESSORIA, Empenho 1607, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		3.200,00			
27/09/2023	75813	Pago a SITE REPORTER MT LTDA, Empenho 1608, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE BANNER P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO NO MÊS 08.		3.200,00			

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						
27/09/2023	75814	Pago a INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA, Empenho 1609, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE BANNER NA CAPA PERÍODO DE VEICULAÇÃO CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		3.200,00			
27/09/2023	75815	Pago a HIPERNOTÍCIAS C L EPP, Empenho 1610, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE FULL BANNER P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		3.200,00			
27/09/2023	75816	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1611, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO P/ CAMPANHA DO MÊS DO ADVOGADO.		2.384,00			
27/09/2023	75818	Pago a C C M SANTOS EIRELI, Empenho 1612, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO BANNER P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		1.520,00			
27/09/2023	75824	Pago a ESPORTES E NOTÍCIAS, Empenho 1613, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		2.352,00			
27/09/2023	75828	Pago a O LIVRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Empenho 1614, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO P/ CAMPANHA DIA DO ADVOGADO MÊS 08.		3.040,00			
27/09/2023	75833	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1615, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. MAX MACRO P/ EVENTO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AGRONEGOCIO NOS DIAS 15 E 16 SINOP.		3.771,49			
27/09/2023	75834	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1616, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DRA. GISELA CARDOSO - IDA E VOLTA-BRASILIA SESSÃO DO CFOAB-SETEMBRO/2023. REF. PASSAGEM AÉREA P/ DRA GISELA CARDOSO - VOLTA-SORRISO - SEMANA JURIDICA EM SORRISO-MT.		4.950,79			
27/09/2023	75918	Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 1617, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. STALYN PANIAGO - BRASILIA- SESSÃO DO CFOAB SETEMBRO/2023. REF. PASSAGEM AÉREA P/ DR. RODRIGO PALOMARES MENDONÇA -RECIFE PALESTRAR NO II CONGRESSO PERNAMBUCANO DE DIREITO DO CONSUMIDOR.		5.792,27			
27/09/2023	75919	Pago a MANANCIAL AGUAS, Empenho 1618, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 15 MIL L P/ NOVAS CAIXAS PROVISÓRIAS NA COBERTURA DO PRÉDIO.		1.425,00			
27/09/2023	75921	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1619, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA P/ CAMPANHA AO MÊS DO ADVOGADO.		2.400,00			
27/09/2023	75922	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1620, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.		4.500,00			
27/09/2023	75923	Pago a CONSTRUFORTE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Empenho 1621, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ O INSTALAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA A COBERTURA DO PRÉDIO OAB-MT.		13.813,18			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
27/09/2023	75924	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1622, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DR. CLAITON LUIZ P/ EVENTO COLÉGIO NACIONAL DE PRES. CDC'S DAS SECCIONAIS		4.262,39			
27/09/2023	75929	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2023		1.871,10			
27/09/2023	75930	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	286.367,72				
27/09/2023	75931	Aviso de débito despesa bancária		93,11			
27/09/2023	75932	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.		81.462,16			
27/09/2023	75934	Pago a MREOLI COMERCIO INDUSTRIA, Empenho 1340, Débito em C/C . Ref. Ref. Fornecimento e instalação de divisorias e portas piso teto.		11.777,57			
27/09/2023	75939	Pago a REI COMERCIO DE TINTAS, Empenho 1625, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ REFORMA NA SALA CAMARA JULGADORA.		305,80			
27/09/2023	75943	Pago a ASSOCIAÇÃO LIGA DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Empenho 1626, Débito em C/C . Ref. REF. TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ALIFA 2023		41.000,00			
27/09/2023	75944	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 1627, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO OAB-MT.		462,68			
27/09/2023	75947			2.186,26			
27/09/2023	75960	Pago a LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA, Empenho 1629, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO MUSICAL 1º EVENTO IV SEMINARIO ESTADUAL DIREITO HUMANOS NOS DIAS 25 E 26/09.		1.000,00			
27/09/2023	75961	Pago a HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA, Empenho 1630, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. ANTONIO DE PADUA P/ PALESTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL UFMT.		315,63	2.945.272,99	2.945.272,99	0,00
28/09/2023	75607	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.505,09				
28/09/2023	75953	Aviso de débito despesa bancária		107,58	2.949.778,08	2.945.380,57	4.397,51D
29/09/2023	75608	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.972,68				
29/09/2023	75964	Aviso de débito despesa bancária		1.014,95			
29/09/2023	75965	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	7.981,56				

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						
29/09/2023	75966	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1631, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS MAURI CARLOS ALVES-525,60 VIVIANI M. CARRENHO-525,60 MARINA CRISTINA-799,20 FRANCYS RICARDO-799,20 LEONARDO ANDRE-1.250,40 FABIO DE SÁ-528,00 ADRIANA VANDERLEI-1.149,60 EDUARDO MARQUES-1.149,60 FABIO RICARDO-1.149,60 WANEISSA CORREIA-602,40 LUANA CRISTINA-1.516,80 MARCUS AUGUSTO-1.615,20 ALINOR SENA-1.065,60 TATIANE BARROS-955,20 DARLEY DA SILVA-585,60 EDILAMAR APARECIDA-1.533,60 TOTALIZANDO O VALOR 15.751,20		15.751,20			
29/09/2023	75967	Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 1632, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS SANDRA ROBERTA-585,60		585,60	2.962.732,32	2.962.732,32	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 108

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
		Saldo Anterior					273.336,80D
04/07/2023	71672	Depósito 04/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.673.784.628 450,00 C 04/07 12:30 00056750749100 MIRIAM MURE - CX 04/07/2023	450,00		450,00	0,00	273.786,80D
04/08/2023	73210	TRANSFERENCIA DA CONTA OAB 90 ANOS PARA CONTA MOVIMENTO.		293.786,80	0,00	293.786,80	20.000,00C
14/08/2023	73591	Depósito 14/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.954.787.364 300,00 C 14/08 17:21 00005340817113 LUIZ HENRIQ 14/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.954.823.415 30,00 C 14/08 17:25 00005340817113 LUIZ HENRIQ- CX 14/08/2023	330,00		330,00	293.786,80	19.670,00C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 109

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
16/08/2023	73360	Depósito 16/08/2023 doc 000 Saldo Anterior 330,00 C 16/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.969.213.083 170,00 C 16/08 17:38 00051327643120 ANA LUCIA R 16/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.969.420.564 50,00 C 16/08 18:01 00001110796161 ELISANDRA Q 16/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.969.451.138 100,00 C 16/08 18:04 00003402752190 CINTIA NAGI 16/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.969.544.470 60,00 C 16/08 18:14 49137299000110 Yam Evangel - CX 16/08/2023	380,00		710,00	293.786,80	19.290,00C

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						
17/08/2023	73678	Depósito 17/08/2023 doc 000 Saldo Anterior 710,00 C 17/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.973.166.400 90,00 C 17/08 11:33 00094311390149 Jeferson La 17/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.973.295.202 330,00 C 17/08 11:48 00001365467147 NADIELLY GA 17/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.973.371.297 170,00 C 17/08 11:58 26232250000140 GARBIN SOAR 17/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.975.477.828 260,00 C 17/08 16:33 00003402752190 CINTIA NAGI - CX 17/08/2023, referente a inscrição de evento show cultural.	850,00		1.560,00	293.786,80	18.440,00C
18/08/2023	73713	Depósito 18/08/2023 doc821 Pix-Recebido QR Code 3.980.501.741 90,00 C 18/08 12:05 50022054000126 REIS ADVOCA 18/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.983.680.872 120,00 C - CX 18/08/2023, referente a ingresso show cultural.	210,00				
18/08/2023	73714	Depósito 18/08/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.980.429.260 4.000,00 C 18/08 11:58 02424584000158 SOLUCAO COM - CX 18/08/2023, patrocínio de evento, show cultural.	4.000,00		5.770,00	293.786,80	14.230,00C

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						
21/08/2023	73635	Depósito 21/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.997.371.193 120,00 C 21/08 11:44 00063071487134 DEJENANE RA 21/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.000.126.762 120,00 C 21/08 16:52 00087915758187 MARINA H OL- CX 21/08/2023	240,00		6.010,00	293.786,80	13.990,00C
22/08/2023	73959	Depósito 22/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.007.407.233 30,00 C 22/08 17:17 00002885243147 PEDRO WILSO - CX 22/08/2023	30,00		6.040,00	293.786,80	13.960,00C
23/08/2023	73852	Depósito 23/08/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.010.343.718 10.000,00 C 23/08 08:58 18198335000121 NISHIYAMA A 23/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.013.661.452 5.000,00 C 23/08 16:10 16104763000112 TATICCO ASS - CX23/08/2023 referente a patrocínio de evento conferencia 2023	15.000,00				
23/08/2023	73853	Depósito 23/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.014.133.890 50,00 C 23/08 17:08 00085931527168 MARCUS AUGU- CX 23/08/2023, ingresso de evento show cultural.	50,00		21.090,00	293.786,80	1.090,00D
24/08/2023	74611	Depósito 24/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.018.879.502 30,00 C 24/08 12:52 00066751829191 WILSON NERE 24/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.020.651.967 100,00 C 24/08 16:51 00069054070110 ANA CAROLIN - CX 24/08/2023, INGRESSO SHOW CULTURAL	130,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 112

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
24/08/2023	74613	Depósito 24/08/2023 doc 870 Transferência recebida 610.046.000.100.990 5.000,00 C 24/08 17:56 FLAVIANO ADVOGADOS ASSOC 24/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.018.421.783 5.000,00 C 24/08 11:53 00070324204272 GILBERT ROC - CX 24/08/2023, PATROCINIO CONFERENCIA.	10.000,00		31.220,00	293.786,80	11.220,00D
28/08/2023	74069	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 298.466.385 5.000,00 C 748 0810 25313759000155 AJ1 ADMINISTRA	5.000,00		36.220,00	293.786,80	16.220,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 113

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
29/08/2023	74543	Depósito C/C ESA 29/08/2023 doc 870 Transferência recebida 602.960.000.016.442 300,00 C 29/08 22:33 JAMILLE CLARA A ADAMCZYK 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.047.788.200 30,00 C 29/08 11:46 00004815056102 CRISLAYNI F 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.047.905.011 50,00 C 29/08 12:00 00001456493183 Fabricio Re 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.048.215.211 110,00 C 29/08 12:39 00083011730172 HERTHON GUS 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.049.184.331 30,00 C 29/08 14:54 00004364048186 IZABELLE DE 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.050.101.334 30,00 C 29/08 16:51 00007677190189 Maria Julia 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.050.703.105 180,00 C 29/08 18:07 00044230818149 JOSE MORENO 29/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.050.828.082 50,00 C 29/08 18:23 00075930811172 JONAS COELH 29/08/2023	1.200,00		37.420,00	293.786,80	17.420,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 114

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.050.901.407					
		100,00 C					
		29/08 18:33 00065520424187 ALEANDRA FR					
		29/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.051.626.637					
		30,00 C					
		29/08 20:30 00056845588104 WESLEY SANC					
		29/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.051.801.493					
		120,00 C					
		29/08 21:07 00004187465162 Natanael Ma					
		29/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.052.234.666					
		170,00 C					
		29/08 23:52 00069017360100 ALECIANE CR - CX 29/08/2023, INSCRIÇÃO DE					
		EVENTO SHOW CULTURAL.					

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						
30/08/2023	74589	Depósito C/C OAB EVENTOS 30/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.346.735 50,00 C 30/08 09:20 00087407116172 TATIANE DE 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.427.316 50,00 C 30/08 09:30 00085931527168 Marcus Augu 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.450.158 50,00 C 30/08 09:33 00059251875049 Darley Da S 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.454.689 110,00 C 30/08 09:33 00000014091151 JOSE EDUARD 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.460.594 50,00 C 30/08 09:34 00078718260934 CRISTIANO P 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.494.957 50,00 C 30/08 09:38 00040805905200 CLERI APARE 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.807.708 50,00 C 30/08 10:14 00004187465162 Natanael Ma 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.053.825.729 50,00 C 30/08 10:16 00001678351148 Daiane Cris 30/08/2023	1.850,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 116

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.054.014.833					
		50,00 C					
		30/08 10:37 00004815056102 Crislayni F					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.054.270.809					
		50,00 C					
		30/08 11:06 00003094336140 BARBARA STE					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.054.372.942					
		30,00 C					
		30/08 11:17 00053153847134 CLAUDIO M S					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.054.395.775					
		50,00 C					
		30/08 11:20 00070353123153 LAIS BENTO					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.054.436.199					
		200,00 C					
		30/08 11:24 00095732551115 RODRIGO GER					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.054.782.367					
		50,00 C					
		30/08 12:02 00003599591130 Bruna Murie					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.055.113.260					
		150,00 C					
		30/08 12:40 00017151937172 Geraldo da					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix-Recebido QR Code					
		4.055.944.905					
		110,00 C					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 117

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08 14:24	00000297397133	KARINA ROBE					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix - Recebido							
4.057.236.488							
60,00 C							
30/08 16:56	00005106155118	ALEXANDRE A					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix - Recebido							
4.057.366.834							
90,00 C							
30/08 17:11	00003910186122	Gicelly Cec					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix - Recebido							
4.057.382.191							
90,00 C							
30/08 17:12	00005393022107	THASSIANY B					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix-Recebido QR Code							
4.057.411.714							
50,00 C							
30/08 17:16	00065543491115	DINARA DE A					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix-Recebido QR Code							
4.057.591.024							
120,00 C							
30/08 17:36	00084273550172	DEJANGO R O					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix-Recebido QR Code							
4.057.669.313							
30,00 C							
30/08 17:46	00004427436102	LEONAM G CO					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix-Recebido QR Code							
4.057.683.824							
30,00 C							
30/08 17:47	00005224723116	Yuri da Cun					
30/08/2023							
0000							
14397							
821 Pix-Recebido QR Code							



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 118

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		4.058.066.305					
		50,00 C					
		30/08 18:33 00000402839170 Rafael Pere					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.059.124.833					
		90,00 C					
		30/08 21:15 00004329106116 Cicero					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.059.261.250					
		30,00 C					
		30/08 21:45 00005128398161 JOSE JUNIOR					
		30/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.059.549.743					
		60,00 C					
		30/08 23:24 00003026553107 Tairane de - CX 30/08/2023					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 119

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
30/08/2023	74591	Depósito 30/08/2023 doc870 Transferência recebida 552.128.000.018.176 20.000,00 C 30/08 08:31 FED AGRI EST MATO GROSSO - CX30/08/2023, PATROCINIO DE EVENTO COFERENCIA.	20.000,00		59.270,00	293.786,80	39.270,00D
19/09/2023	74797	Depósito 19/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.201.951.620 30.000,00 C 19/09 10:30 00011151659843 Karla Depre - CX 19/09/2023 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES DA CONFERENCIA	30.000,00		30.000,00	0,00	69.270,00D
20/09/2023	74918	Depósito 20/09/2023 doc -821 Pix - Recebido 4.209.692.103 12.892,50 C 20/09 10:40 00011151659843 Karla Depre CX 20/09/2023	12.892,50		42.892,50	0,00	82.162,50D
29/09/2023	75438	Depósito 29/09/2023 doc 976 TED-Crédito em Conta 33.677.105 7.000,00 C 114.352,50 C 341 6815 10425282000122 BOM FUTURO AGR - CX 29/09/2023	7.000,00		49.892,50	0,00	89.162,50D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 120

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					29.712,08D
14/07/2023	73199	Aviso de débito despesa bancária		126,50	0,00	126,50	29.585,58D

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					138.091,03D
03/07/2023	71372	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 350377144, 35127280	1.916,08				
03/07/2023	73012	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.978,27				
03/07/2023	73013	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	34.431,15				
03/07/2023	73014	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.220,76				
03/07/2023	73015	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	27.428,85				
03/07/2023	73016	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.686,20		85.661,31	0,00	223.752,34D
04/07/2023	71656	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 30530716.	2.191,79				
04/07/2023	73017	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.888,32				
04/07/2023	73018	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.458,60				
04/07/2023	73019	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	433,59		98.633,61	0,00	236.724,64D
05/07/2023	73021	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	168,58				
05/07/2023	73022	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.048,79				
05/07/2023	73025	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	184,85				
05/07/2023	73026	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.823,75				
05/07/2023	73027	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.248,46		109.108,04	0,00	247.199,07D
06/07/2023	71684	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32299124	1.924,40				
06/07/2023	73034	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	666,54				
06/07/2023	73035	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.364,44				
06/07/2023	73036	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.187,08				
06/07/2023	73037	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.180,63				
06/07/2023	73038	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	333,85		123.764,98	0,00	261.856,01D
07/07/2023	73039	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,34				
07/07/2023	73040	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.401,00				
07/07/2023	73041	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	885,60				
07/07/2023	73042	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.211,67				
07/07/2023	73043	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,81		132.829,40	0,00	270.920,43D
10/07/2023	73044	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.013,13				
10/07/2023	73047	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.110,45				
10/07/2023	73049	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.940,27				
10/07/2023	73051	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.133,42		156.026,67	0,00	294.117,70D
11/07/2023	72763	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 18473748	1.028,97				
11/07/2023	73052	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.212,58				
11/07/2023	73053	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.032,42				
11/07/2023	73055	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.690,98				
11/07/2023	73056	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	206,21		165.197,83	0,00	303.288,86D

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						
12/07/2023	73057	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	424,59				
12/07/2023	73058	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.505,10				
12/07/2023	73059	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.416,91				
12/07/2023	73060	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.669,91				
12/07/2023	73062	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	406,16		174.620,50	0,00	312.711,53D
13/07/2023	73063	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	848,78				
13/07/2023	73064	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.418,69				
13/07/2023	73065	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.871,90				
13/07/2023	73066	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.731,40				
13/07/2023	73067	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	445,87		184.937,14	0,00	323.028,17D
14/07/2023	73068	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.098,49				
14/07/2023	73069	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.065,72				
14/07/2023	73070	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.007,14				
14/07/2023	73071	Aviso de débito despesa bancária		126,50	193.108,49	126,50	331.073,02D
17/07/2023	73072	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.501,14				
17/07/2023	73073	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.208,96				
17/07/2023	73074	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.646,47				
17/07/2023	73075	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.863,08				
17/07/2023	73076	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	105,42				
17/07/2023	73077	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.219,08		225.652,64	126,50	363.617,17D
18/07/2023	73078	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	427,31				
18/07/2023	73079	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.000,05				
18/07/2023	73080	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	129,97				
18/07/2023	73081	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.860,25				
18/07/2023	73082	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.060,13		233.130,35	126,50	371.094,88D
19/07/2023	72451	Transferencia entre contas da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação BB.		377.215,00			
19/07/2023	73083	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	537,93				
19/07/2023	73084	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.507,96				
19/07/2023	73085	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	348,22				
19/07/2023	73086	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.578,54				
19/07/2023	73087	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,36		239.252,36	377.341,50	1,89D
20/07/2023	72470	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 16646572	630,37				
20/07/2023	73088	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.445,23				
20/07/2023	73089	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.138,44				
20/07/2023	73090	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.721,20				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
20/07/2023	73091	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,43				
20/07/2023	73092	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	740,04		250.048,07	377.341,50	10.797,60D
21/07/2023	72365	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28519204	68,90				
21/07/2023	72367	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28472894.	68,90				
21/07/2023	72369	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28831186.	68,90				
21/07/2023	72759	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 29191066	1.028,49				
21/07/2023	72760	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 31781034	530,25				
21/07/2023	72761	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 31758294	635,07				
21/07/2023	73093	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,60				
21/07/2023	73094	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.352,13				
21/07/2023	73095	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	834,20				
21/07/2023	73096	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.268,42				
21/07/2023	73097	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	387,60		260.438,53	377.341,50	21.188,06D
24/07/2023	73098	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.729,73				
24/07/2023	73099	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.760,53				
24/07/2023	73100	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.329,42				
24/07/2023	73101	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.241,65				
24/07/2023	73102	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,32				
24/07/2023	73103	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.953,10		286.916,28	377.341,50	47.665,81D
25/07/2023	72762	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 26805354	1.077,11				
25/07/2023	73104	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.423,16				
25/07/2023	73105	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.372,01				
25/07/2023	73106	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.148,78				
25/07/2023	73107	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.471,50				
25/07/2023	73108	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	935,32		300.344,16	377.341,50	61.093,69D
26/07/2023	73109	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.002,08				
26/07/2023	73110	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.277,90				
26/07/2023	73111	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.595,22				
26/07/2023	73112	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.042,44		312.261,80	377.341,50	73.011,33D
27/07/2023	72622	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 29364486	518,15				
27/07/2023	73113	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.706,23				
27/07/2023	73114	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.343,01				
27/07/2023	73115	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	482,94				
27/07/2023	73116	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.517,45				
27/07/2023	73117	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	340,36		325.169,94	377.341,50	85.919,47D
28/07/2023	72653	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19155670	884,52				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
28/07/2023	73119	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.007,53				
28/07/2023	73120	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	352,95				
28/07/2023	73121	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.955,21				
28/07/2023	73122	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	276,25		334.646,40	377.341,50	95.395,93D
31/07/2023	72715	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 20795714	629,97				
31/07/2023	73123	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.284,89				
31/07/2023	73124	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	17.342,11				
31/07/2023	73125	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.802,03				
31/07/2023	73126	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	17.009,60				
31/07/2023	73127	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.223,45		382.938,45	377.341,50	143.687,98D
01/08/2023	72895	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO.		170.000,00			
01/08/2023	75019	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.600,95				
01/08/2023	75020	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.441,74				
01/08/2023	75021	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.104,28				
01/08/2023	75022	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.565,54				
01/08/2023	75023	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.822,98		26.535,49	170.000,00	223,47D
02/08/2023	75024	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.038,62				
02/08/2023	75025	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.672,17				
02/08/2023	75026	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	794,58				
02/08/2023	75027	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.884,54				
02/08/2023	75028	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	822,44		41.747,84	170.000,00	15.435,82D
03/08/2023	72802	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28544330	2.067,21				
03/08/2023	75029	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.476,00				
03/08/2023	75030	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.558,98				
03/08/2023	75031	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.676,79				
03/08/2023	75032	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.713,07				
03/08/2023	75033	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.650,28		65.890,17	170.000,00	39.578,15D
04/08/2023	72865	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19145214	2.156,25				
04/08/2023	75034	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.409,69				
04/08/2023	75035	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	100,07				
04/08/2023	75036	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.973,47				
04/08/2023	75037	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	433,59		76.963,24	170.000,00	50.651,22D
07/08/2023	72957	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32904804	805,22				
07/08/2023	75017	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 43496814	343,45				
07/08/2023	75038	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.298,44				
07/08/2023	75039	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.707,12				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
07/08/2023	75040	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.023,99				
07/08/2023	75041	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.990,17				
07/08/2023	75042	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.689,60		114.821,23	170.000,00	88.509,21D
08/08/2023	75043	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.843,75				
08/08/2023	75044	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	524,20				
08/08/2023	75045	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.540,19				
08/08/2023	75046	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	467,45		121.196,82	170.000,00	94.884,80D
09/08/2023	73464	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 21467466	636,44				
09/08/2023	73465	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 26956926	868,86				
09/08/2023	75047	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.900,05				
09/08/2023	75048	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	101,57				
09/08/2023	75049	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.395,26				
09/08/2023	75050	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	434,68		126.533,68	170.000,00	100.221,66D
10/08/2023	75053	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.787,74				
10/08/2023	75054	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,27				
10/08/2023	75055	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.690,05				
10/08/2023	75056	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,85		134.471,59	170.000,00	108.159,57D
11/08/2023	73498	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 19528678	256,42				
11/08/2023	75057	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.935,67				
11/08/2023	75058	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.708,39				
11/08/2023	75059	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.138,47				
11/08/2023	75061	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	421,01		141.931,55	170.000,00	115.619,53D
14/08/2023	75063	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.273,37				
14/08/2023	75064	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.981,03				
14/08/2023	75065	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.181,46				
14/08/2023	75066	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.019,84				
14/08/2023	75067	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	717,22		174.104,47	170.000,00	147.792,45D
15/08/2023	73592	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 17598552	2.798,82				
15/08/2023	75068	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.036,33				
15/08/2023	75069	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.561,68				
15/08/2023	75070	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.838,00				
15/08/2023	75071	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	484,02				
15/08/2023	75072	Aviso de débito despesa bancária		126,50	186.823,32	170.126,50	160.384,80D
16/08/2023	73314	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 17970384	58,88				
16/08/2023	73315	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 23988348	29,44				
16/08/2023	75018	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 26656746	2.062,57				

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						
16/08/2023	75074	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	176,39				
16/08/2023	75075	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.729,30				
16/08/2023	75076	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.332,21				
16/08/2023	75077	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.183,41				
16/08/2023	75078	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	520,47		197.915,99	170.126,50	171.477,47D
17/08/2023	73369	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 26782060	206,70				
17/08/2023	75079	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.153,30				
17/08/2023	75080	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.698,00				
17/08/2023	75081	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	314,26				
17/08/2023	75082	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.132,23				
17/08/2023	75083	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	105,38				
17/08/2023	75084	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	493,71		207.019,57	170.126,50	180.581,05D
18/08/2023	73675	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 26797684.	206,70				
18/08/2023	75085	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	427,31				
18/08/2023	75087	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.175,76				
18/08/2023	75088	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	129,97				
18/08/2023	75089	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.989,42				
18/08/2023	75090	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	817,24		216.765,97	170.126,50	190.327,45D
21/08/2023	73716	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 347665664	29,44				
21/08/2023	75091	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	685,53				
21/08/2023	75092	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.442,30				
21/08/2023	75093	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.244,75				
21/08/2023	75094	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.861,23				
21/08/2023	75095	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,40				
21/08/2023	75096	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.406,19		238.555,81	170.126,50	212.117,29D
22/08/2023	75097	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	579,75				
22/08/2023	75098	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.225,42				
22/08/2023	75099	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	473,45				
22/08/2023	75100	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.862,18				
22/08/2023	75101	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	199,89		244.896,50	170.126,50	218.457,98D
23/08/2023	73812	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 34310042, 32309760.	215,89				
23/08/2023	75104	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	820,57				
23/08/2023	75105	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.129,80				
23/08/2023	75107	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	611,82				
23/08/2023	75108	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.879,15				
23/08/2023	75109	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,32				

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						
23/08/2023	75110	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	953,96		252.971,01	170.126,50	226.532,49D
24/08/2023	73846	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28267022.	1.086,40				
24/08/2023	73847	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28566778, 17158924.	383,88				
24/08/2023	73848	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32645522	88,59				
24/08/2023	75112	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	215,38				
24/08/2023	75113	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.811,22				
24/08/2023	75115	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	492,37				
24/08/2023	75116	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.197,28		260.246,13	170.126,50	233.807,61D
25/08/2023	75118	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.250,51				
25/08/2023	75119	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.379,01				
25/08/2023	75120	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.438,80				
25/08/2023	75121	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.471,50				
25/08/2023	75122	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	771,36		272.557,31	170.126,50	246.118,79D
28/08/2023	74673	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 26698708	58,88				
28/08/2023	74674	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 34224426, 26998570,	167,33				
28/08/2023	75123	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.362,77				
28/08/2023	75124	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.484,17				
28/08/2023	75125	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.431,09				
28/08/2023	75126	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.309,09				
28/08/2023	75127	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	316,71		301.687,35	170.126,50	275.248,83D
29/08/2023	74074	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 20448740	1.144,60				
29/08/2023	74717	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTÃO DE CRÉDITO PARA CONTA MOVIMENTO.		290.000,00			
29/08/2023	75128	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.676,50				
29/08/2023	75129	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.912,78				
29/08/2023	75130	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.361,60				
29/08/2023	75131	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.238,44				
29/08/2023	75132	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	436,39				
29/08/2023	75133	Aviso de débito despesa bancária		2,90	316.457,66	460.129,40	16,24D
30/08/2023	74544	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 28564688, 30898830, 16281288, 37844038, 20436990, 22102150, 35643764, 28074668, 34179522, 20606746, 16540326,	570,88				
30/08/2023	74545	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 39700314, 28620256, 28618376, 2903586, 34095460, 22928168, 30609990, 31389678, 31090666.	403,57				
30/08/2023	75134	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.926,06				
30/08/2023	75135	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.880,78				
30/08/2023	75136	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.239,93				
30/08/2023	75137	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.090,02				

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						
30/08/2023	75138	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	613,12		337.182,02	460.129,40	20.740,60D
31/08/2023	75016	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N°	98,43				
31/08/2023	75139	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	689,71				
31/08/2023	75140	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	946,16				
31/08/2023	75141	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	222,02				
31/08/2023	75142	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.279,07				
31/08/2023	75143	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.121,17		341.538,58	460.129,40	25.097,16D
01/09/2023	74021	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 36815348	1.089,14				
01/09/2023	74022	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 6740226	1.089,14				
01/09/2023	75817	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.145,74				
01/09/2023	75820	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.256,54				
01/09/2023	75821	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.104,28				
01/09/2023	75822	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.205,71				
01/09/2023	75823	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.925,46		29.816,01	0,00	54.913,17D
04/09/2023	75826	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.835,34				
04/09/2023	75827	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	17.698,16				
04/09/2023	75829	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.892,53				
04/09/2023	75830	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.274,53				
04/09/2023	75832	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.371,32		70.887,89	0,00	95.985,05D
05/09/2023	75835	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	77,43				
05/09/2023	75836	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.081,12				
05/09/2023	75837	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.158,34				
05/09/2023	75838	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.248,46		80.453,24	0,00	105.550,40D
06/09/2023	75839	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	295,20				
06/09/2023	75840	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.642,49				
06/09/2023	75841	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.504,29				
06/09/2023	75842	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.310,63				
06/09/2023	75843	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	107,30		91.313,15	0,00	116.410,31D
08/09/2023	75844	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.332,74				
08/09/2023	75845	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.682,16				
08/09/2023	75846	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.715,69				
08/09/2023	75847	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.471,89				
08/09/2023	75848	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	567,41		109.083,04	0,00	134.180,20D
11/09/2023	75849	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.704,69				
11/09/2023	75850	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.050,50				
11/09/2023	75851	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.202,73				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
11/09/2023	75852	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.164,86		133.205,82	0,00	158.302,98D
12/09/2023	74495	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 36095824	1.090,48				
12/09/2023	75853	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	424,59				
12/09/2023	75854	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.360,59				
12/09/2023	75855	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.180,43				
12/09/2023	75856	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.494,46				
12/09/2023	75857	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	206,27		141.962,64	0,00	167.059,80D
13/09/2023	75858	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	848,78				
13/09/2023	75859	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.487,00				
13/09/2023	75860	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.871,90				
13/09/2023	75861	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.537,07				
13/09/2023	75862	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	101,32		149.808,71	0,00	174.905,87D
14/09/2023	75863	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	108,26				
14/09/2023	75864	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.697,55				
14/09/2023	75865	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	810,40				
14/09/2023	75866	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.752,37		157.177,29	0,00	182.274,45D
15/09/2023	75867	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.624,84				
15/09/2023	75868	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.877,79				
15/09/2023	75869	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.637,09				
15/09/2023	75870	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	484,02				
15/09/2023	75871	Aviso de débito despesa bancária		126,50	167.801,03	126,50	192.771,69D
18/09/2023	75872	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.593,56				
18/09/2023	75873	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.807,01				
18/09/2023	75874	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.993,22				
18/09/2023	75875	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.826,86				
18/09/2023	75876	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	105,38				
18/09/2023	75877	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.424,69		193.551,75	126,50	218.522,41D
19/09/2023	75523	TRANSFERENCIA CONTA BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO.		200.000,00			
19/09/2023	75878	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.221,58				
19/09/2023	75879	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	100,63				
19/09/2023	75880	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.110,27				
19/09/2023	75881	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,36		198.133,59	200.126,50	23.104,25D
20/09/2023	75882	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.648,06				
20/09/2023	75883	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	295,20				
20/09/2023	75884	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.942,97				
20/09/2023	75885	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,40				

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						
20/09/2023	75886	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	574,28		204.714,50	200.126,50	29.685,16D
21/09/2023	75887	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,60				
21/09/2023	75888	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.423,01				
21/09/2023	75889	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.294,14				
21/09/2023	75890	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.374,09				
21/09/2023	75891	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	633,98		215.587,32	200.126,50	40.557,98D
22/09/2023	75892	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	535,50				
22/09/2023	75893	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.252,64				
22/09/2023	75894	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	690,63				
22/09/2023	75895	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.936,52				
22/09/2023	75896	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	788,71		227.791,32	200.126,50	52.761,98D
25/09/2023	75897	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	396,44				
25/09/2023	75898	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.247,50				
25/09/2023	75899	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.836,27				
25/09/2023	75900	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.754,02				
25/09/2023	75901	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.948,69		253.974,24	200.126,50	78.944,90D
26/09/2023	75902	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.108,73				
26/09/2023	75903	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.168,77				
26/09/2023	75904	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.112,73		257.364,47	200.126,50	82.335,13D
27/09/2023	75905	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.309,21				
27/09/2023	75906	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.667,90				
27/09/2023	75907	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	482,92				
27/09/2023	75908	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.147,32				
27/09/2023	75909	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	140,42		263.112,24	200.126,50	88.082,90D
28/09/2023	75910	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.646,20				
28/09/2023	75911	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	395,23				
28/09/2023	75912	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.559,77		280.713,44	200.126,50	105.684,10D
29/09/2023	75913	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	917,93				
29/09/2023	75914	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.623,39				
29/09/2023	75915	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	767,68				
29/09/2023	75916	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.587,37				
29/09/2023	75917	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	817,00		292.426,81	200.126,50	117.397,47D

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					178.086,84D
03/07/2023	71657	Aviso de Credito Taxas ESA	30,00				
03/07/2023	71658	Aviso de débito despesa bancária		5,21	30,00	5,21	178.111,63D
04/07/2023	71674	Aviso de Credito Taxas ESA	1.610,00				
04/07/2023	71675	Aviso de débito despesa bancária		13,77	1.640,00	18,98	179.707,86D
05/07/2023	71685	Aviso de Credito Taxas ESA	430,00				
05/07/2023	71686	Aviso de débito despesa bancária		19,29	2.070,00	38,27	180.118,57D
06/07/2023	71624	Aviso de Credito Taxas ESA	280,00				
06/07/2023	71625	Aviso de débito despesa bancária		13,55	2.350,00	51,82	180.385,02D
07/07/2023	71871	Aviso de Credito Taxas ESA	1.110,00				
07/07/2023	71872	Aviso de débito despesa bancária		35,05	3.460,00	86,87	181.459,97D
10/07/2023	71903	Aviso de Credito Taxas ESA	70,00				
10/07/2023	71904	Aviso de débito despesa bancária		2,48	3.530,00	89,35	181.527,49D
11/07/2023	72117	Aviso de Credito Taxas ESA	120,00				
11/07/2023	72118	Aviso de débito despesa bancária		5,80	3.650,00	95,15	181.641,69D
12/07/2023	72066	Aviso de Credito Taxas ESA	110,00				
12/07/2023	72067	Aviso de débito despesa bancária		5,49	3.760,00	100,64	181.746,20D
13/07/2023	72163	Aviso de débito despesa bancária		1,12	3.760,00	101,76	181.745,08D
14/07/2023	72191	Aviso de Credito Taxas ESA	530,00				
14/07/2023	72192	Aviso de débito despesa bancária		16,91	4.290,00	118,67	182.258,17D
17/07/2023	72223	Aviso de Credito Taxas ESA	1.070,00				
17/07/2023	72224	Aviso de débito despesa bancária		25,70	5.360,00	144,37	183.302,47D
18/07/2023	72512	Aviso de Credito Taxas ESA	2.560,00				
18/07/2023	72513	Aviso de débito despesa bancária		88,98	7.920,00	233,35	185.773,49D
19/07/2023	72471	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/Pix - 821 Pix - Recebido 3.772.885,864 150,00 C 19/07 10:22 00069540802172 JANAINA NEV	150,00				
19/07/2023	72472	Aviso de Credito Taxas ESA	2.300,00				
19/07/2023	72473	Aviso de débito despesa bancária		94,55	10.370,00	327,90	188.128,94D
20/07/2023	72356	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/Pix -976 TED-Crédito em Conta 34.470,373 9.760,00 C 341 1364 29316596000115 INPASA AGROIND	9.760,00				

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							
20/07/2023	72357		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.780.357.767 50,00 C 20/07 12:05 00001030457166 Henrique Si 20/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.780.385.104 340,00 C 20/07 12:08 00001030457166 Henrique Si 20/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.781.953.792 100,00 C 20/07 15:14 00045214115172 ANA MARIA P 20/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.784.265.340 60,00 C 20/07 19:21 00071946454168 PAULA ASSUM 20/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.784.534.211 60,00 C 20/07 19:56 00001051569141 VANESSA ALV 20/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.784.557.155 30,00 C 20/07 19:59 00004919055137 ISABELLA MA 20/07/2023 0000 14020 624 Cobrança	640,00				
20/07/2023	72358		Aviso de Credito Taxas ESA	1.485,00				
20/07/2023	72359		Aviso de débito despesa bancária		55,17	22.255,00	383,07	199.958,77D
21/07/2023	72419		Aviso de Credito Taxas ESA	575,00				

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						
21/07/2023	72420	Aviso de débito despesa bancária		30,44	22.830,00	413,51	200.503,33D
24/07/2023	72654	Aviso de Credito Taxas ESA	65,00				
24/07/2023	72655	Aviso de débito despesa bancária		7,84	22.895,00	421,35	200.560,49D
25/07/2023	72589	Aviso de Credito Taxas ESA	90,00				
25/07/2023	72590	Aviso de débito despesa bancária		14,55	22.985,00	435,90	200.635,94D
26/07/2023	72620	Aviso de Credito Taxas ESA	1.675,00				
26/07/2023	72621	Aviso de débito despesa bancária		25,80	24.660,00	461,70	202.285,14D
27/07/2023	72650	Aviso de Credito Taxas ESA	740,00				
27/07/2023	72651	Aviso de débito despesa bancária		36,73	25.400,00	498,43	202.988,41D
28/07/2023	72702	Aviso de Credito Taxas ESA	1.515,00				
28/07/2023	72703	Aviso de débito despesa bancária		40,21	26.915,00	538,64	204.463,20D
31/07/2023	72888	Aviso de Credito Taxas ESA	1.310,00				
31/07/2023	72889	Aviso de débito despesa bancária		29,26	28.225,00	567,90	205.743,94D
01/08/2023	72988	Aviso de Credito Taxas ESA	1.140,00				
01/08/2023	72989	Aviso de débito despesa bancária		40,81	1.140,00	40,81	206.843,13D
02/08/2023	72799	Aviso de Credito Taxas ESA	1.035,00				
02/08/2023	72800	Aviso de débito despesa bancária		49,50	2.175,00	90,31	207.828,63D
03/08/2023	72861	Aviso de Credito Taxas ESA	1.720,00				
03/08/2023	72862	Aviso de débito despesa bancária		79,47			
03/08/2023	75583	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		209.469,16	3.895,00	209.638,94	0,00
04/08/2023	72948	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.878.918.844 20,00 C 04/08 10:22 00088080013187 ELAINE CRIS	20,00				
04/08/2023	72949	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.879.282.435 20,00 C 04/08 10:54 00001877212113 LUIZE CALVI	20,00				
04/08/2023	72950	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.879.601.713 145,00 C 04/08 11:23 24297807000104 ZAPAZ ADMIN	145,00				
04/08/2023	72951	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.884.713.074 500,00 C 04/08 19:00 00004067873107 GESSICA DE	500,00				
04/08/2023	72952	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.884.782.432 350,00 C 04/08 19:07 00024832570200 Maury Borge	350,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 134

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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							
04/08/2023	72953		Aviso de Credito Taxas ESA	1.105,00				
04/08/2023	72954		Aviso de débito despesa bancária		47,75	6.035,00	209.686,69	2.092,25D
07/08/2023	73244		Aviso de Credito Taxas ESA	2.570,00				
07/08/2023	73245		Aviso de débito despesa bancária		53,69	8.605,00	209.740,38	4.608,56D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 135

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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							
08/08/2023	73461		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.908.644.020 40,00 C 08/08 10:21 00006194767103 Jayane Yasm 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.023.018 80,00 C 08/08 10:58 00099672243120 LAUDISON MO 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.249.313 40,00 C 08/08 11:19 00004555873106 Leticia Ruf 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.261.971 180,00 C 08/08 11:21 00001219320102 DAIANA OTTO 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.367.262 40,00 C 08/08 11:30 00062676199153 Angela Mari 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.423.077 40,00 C 08/08 11:36 00006155343179 Victor Afon 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.647.350 120,00 C 08/08 11:57 00002594725145 NILSON TOMA 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.729.634 40,00 C 08/08 12:05 00005997648133 THIALITA BR 08/08/2023	660,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 136

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		3.910.876.743					
		40,00 C					
		08/08 14:05 00007091162170 KAIQUE BRUN					
		08/08/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		3.910.899.663					
		40,00 C					
		08/08 14:08 00006120051198 Pedro Henri					

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						
08/08/2023	73462	Aviso de Credito Taxas ESA	140,00				
08/08/2023	73463	Aviso de débito despesa bancária		5,61	9.405,00	209.745,99	5.402,95D
09/08/2023	73415	Aviso de Credito Taxas ESA	590,00				
09/08/2023	73416	Aviso de débito despesa bancária		31,01	9.995,00	209.777,00	5.961,94D
10/08/2023	73499	Aviso de Credito Taxas ESA	2.800,00				
10/08/2023	73500	Aviso de débito despesa bancária		46,59	12.795,00	209.823,59	8.715,35D
11/08/2023	73541	Aviso de Credito Taxas ESA	325,00				
11/08/2023	73543	Aviso de débito despesa bancária		25,68	13.120,00	209.849,27	9.014,67D
14/08/2023	73588	Aviso de Credito Taxas ESA	200,00				
14/08/2023	73589	Aviso de débito despesa bancária		3,13	13.320,00	209.852,40	9.211,54D
15/08/2023	73316	Aviso de Credito Taxas ESA	1.360,00				
15/08/2023	73317	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.547,91			
15/08/2023	75586	Aviso de débito despesa bancária		23,63	14.680,00	220.423,94	0,00
16/08/2023	73358	Aviso de Credito Taxas ESA	370,00				
16/08/2023	73359	Aviso de débito despesa bancária		23,01	15.050,00	220.446,95	346,99D
17/08/2023	73667	Aviso de Credito Taxas ESA	830,00				
17/08/2023	73668	Aviso de débito despesa bancária		39,33	15.880,00	220.486,28	1.137,66D
18/08/2023	73707	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -000 Saldo Anterior 1.137,66 C 18/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.980.019.709 500,00 C 18/08 11:15 17914641000154 NIEDERLE PE	500,00				
18/08/2023	73708	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.981.914.822 500,00 C 18/08 14:46 41287314000102 FILIPE MAIA	500,00				
18/08/2023	73709	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.982.653.902 50,00 C 18/08 16:09 00028452348134 JOSE SIMAO	50,00				
18/08/2023	73710	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 3.985.052.378 600,00 C 18/08 21:35 00041587049104 ADEMYR CESA	600,00				
18/08/2023	73711	Aviso de Credito Taxas ESA	320,00				
18/08/2023	73712	Aviso de débito despesa bancária		10,32	17.850,00	220.496,60	3.097,34D

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						
21/08/2023	73629	Aviso de Credito Taxas ESA	1.115,00				
21/08/2023	73630	Aviso de débito despesa bancária		34,17	18.965,00	220.530,77	4.178,17D
22/08/2023	73806	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.007.214.892 100,00 C 22/08 16:54 00069547173120 Aline Lucia	100,00				
22/08/2023	73807	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.007.680.033 100,00 C 22/08 17:50 00003356486659 MELISSA DE	100,00				
22/08/2023	73808	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.007.729.645 200,00 C 22/08 17:56 00000659984130 LUCIANA GAS	200,00				
22/08/2023	73809	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.008.442.526 200,00 C 22/08 19:27 00083029567249 SABRINA AND	200,00				
22/08/2023	73810	Aviso de Credito Taxas ESA	1.935,00				
22/08/2023	73811	Aviso de débito despesa bancária		71,97	21.500,00	220.602,74	6.641,20D
23/08/2023	73843	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.011.000.099 200,00 C 23/08 10:24 00000281213682 EMANUELLE C	200,00				
23/08/2023	73844	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.013.193.176 200,00 C 23/08 15:10 00099264641149 PAULA SAMPA	200,00				
23/08/2023	73845	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.014.369.975 200,00 C 23/08 17:38 00049546333115 JORGE A M F	200,00				
23/08/2023	74676	Aviso de Credito Taxas ESA	1.955,00				
23/08/2023	75587	Aviso de débito despesa bancária		63,96	24.055,00	220.666,70	9.132,24D
24/08/2023	74608	Aviso de Credito Taxas ESA	1.165,00				
24/08/2023	74609	Aviso de débito despesa bancária		50,58			
24/08/2023	75588	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.246,66	25.220,00	230.963,94	0,00
25/08/2023	74670	Aviso de Credito Taxas ESA	250,00				
25/08/2023	74671	Aviso de débito despesa bancária		15,08	25.470,00	230.979,02	234,92D

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						
28/08/2023	74059	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.043.990.943 30,00 C 28/08 17:47 00004492733183 Renan Júnio	30,00				
28/08/2023	74061	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.044.016.160 30,00 C 28/08 17:50 00006005346180 LUIS FELIPE	30,00				
28/08/2023	74063	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.044.136.622 30,00 C 28/08 18:04 00005259256190 Jeferson Fe	30,00				
28/08/2023	74064	Aviso de Credito Taxas ESA	660,00				
28/08/2023	74065	Aviso de débito despesa bancária		43,64	26.220,00	231.022,66	941,28D
29/08/2023	74540	Aviso de Credito Taxas ESA	795,00				
29/08/2023	74541	Aviso de débito despesa bancária		68,07	27.015,00	231.090,73	1.668,21D
30/08/2023	74583	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.053.163.635 200,00 C 30/08 08:56 00003937318470 HENRIQUETA 30/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.053.804.207 500,00 C 30/08 10:14 02954153000101 FABIO DE SA 30/08/2023 0000 14020 624 Cobrança	200,00				
30/08/2023	74584	Aviso de Credito Taxas ESA	630,00				
30/08/2023	74585	Aviso de débito despesa bancária		38,24			
30/08/2023	74586	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.053.804.207 500,00 C 30/08 10:14 02954153000101 FABIO DE SA	500,00		28.345,00	231.128,97	2.959,97D
31/08/2023	74018	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.063.992.045 500,00 C 31/08 14:30 28392211000136 SIMOES SANT	500,00				
31/08/2023	74019	Aviso de Credito Taxas ESA	915,00				
31/08/2023	74020	Aviso de débito despesa bancária		55,12	29.760,00	231.184,09	4.319,85D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 140

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
01/09/2023	74425	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.073.695.652 100,00 C 01/09 15:37 00000281213682 EMANUELLE C	100,00				
01/09/2023	74426	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.075.716.133 250,00 C 01/09 18:44 00002295500109 BARBARA NAT	250,00				
01/09/2023	74427	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.076.869.186 200,00 C 01/09 21:11 00000612393135 MANUELLA CA	200,00				
01/09/2023	74428	Aviso de débito despesa bancária		25,93			
01/09/2023	75576	Aviso de Credito Taxas ESA	605,00		1.155,00	25,93	5.448,92D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 141

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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							
04/09/2023	74123		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 821 Pix - Recebido 4.091.324.760 200,00 C 04/09 12:07 00062244434168 RENATA DO C 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.424.598 200,00 C 04/09 12:17 00099388561368 JEAN GARCIA 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.492.922 200,00 C 04/09 12:24 00055182968191 WLADYS ROBE 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.585.653 200,00 C 04/09 12:33 00039572687883 FERNANDA MA 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.640.458 200,00 C 04/09 12:38 00088447413934 MOACIR ROGE 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.811.345 200,00 C 04/09 12:56 00049671405134 OTAVIO VINI 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.092.042.755 200,00 C 04/09 13:21 00063140586191 EDSON DIAS 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.093.647.852 200,00 C 04/09 16:09 00060369914104 JOAO FRANCI 04/09/2023	2.600,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 142

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.093.690.589					
		200,00 C					
		04/09 16:13 00009810238860 EULICE JAQU					
		04/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.093.990.896					
		200,00 C					
		04/09 16:43 00082479046168 HANAE YAMAM					
		04/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.094.089.437					
		200,00 C					
		04/09 16:53 00087393034115 MURILO MOUR					
		04/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.094.678.079					
		200,00 C					
		04/09 17:51 00099125137115 SERGIO RICA					
		04/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.096.615.468					
		200,00 C					
		04/09 22:42 00003736754108 RAISSA DA S					

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						
04/09/2023	74124	Aviso de Credito Taxas ESA	1.400,00				
04/09/2023	74125	Aviso de débito despesa bancária		17,81	5.155,00	43,74	9.431,11D
05/09/2023	74202	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.098.358.425 100,00 C 05/09 09:57 00009105235685 ERIKA CRIST	100,00				
05/09/2023	74203	Aviso de Credito Taxas ESA	2.220,00				
05/09/2023	74204	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.704,46			
05/09/2023	75589	Aviso de débito despesa bancária		46,65	7.475,00	11.794,85	0,00
06/09/2023	74457	Aviso de Credito Taxas ESA	2.215,00				
06/09/2023	74458	Aviso de débito despesa bancária		70,35	9.690,00	11.865,20	2.144,65D
08/09/2023	74394	Aviso de Credito Taxas ESA	2.625,00				
08/09/2023	74395	Aviso de débito despesa bancária		78,30	12.315,00	11.943,50	4.691,35D
11/09/2023	74489	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.144.233.800 250,00 C 11/09 10:26 50680986000166 ALBERTO RON	250,00				
11/09/2023	74490	Aviso de Credito Taxas ESA	1.125,00				
11/09/2023	74491	Aviso de débito despesa bancária		51,98	13.690,00	11.995,48	6.014,37D
12/09/2023	74360	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.157.655.606 1.000,00 C 12/09 18:14 09128288000159 EDUCARE MT	1.000,00				
12/09/2023	74361	Aviso de Credito Taxas ESA	2.835,00				
12/09/2023	74362	Aviso de débito despesa bancária		94,29	17.525,00	12.089,77	9.755,08D
13/09/2023	74421	Aviso de Credito Taxas ESA	3.090,00				
13/09/2023	74422	Aviso de débito despesa bancária		140,97			
13/09/2023	74423	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.704,11	20.615,00	24.934,85	0,00
14/09/2023	74639	Aviso de Credito Taxas ESA	3.240,00				
14/09/2023	74640	Aviso de débito despesa bancária		109,72	23.855,00	25.044,57	3.130,28D
15/09/2023	75554	Aviso de Credito Taxas ESA	3.065,00				
15/09/2023	75555	Aviso de débito despesa bancária		103,44	26.920,00	25.148,01	6.091,84D
18/09/2023	74829	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.198.844.675 5.000,00 C 18/09 18:46 00087887908191 Andre Pivet	5.000,00				
18/09/2023	74830	Aviso de Credito Taxas ESA	3.835,00				
18/09/2023	74831	Aviso de débito despesa bancária		129,90			
18/09/2023	74832	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.796,94	35.755,00	40.074,85	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 144

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
19/09/2023	74794	Aviso de Credito Taxas ESA	3.685,00				
19/09/2023	74795	Aviso de débito despesa bancária		125,38	39.440,00	40.200,23	3.559,62D
20/09/2023	74914	Aviso de Credito Taxas ESA	2.795,00		42.235,00	40.200,23	6.354,62D
21/09/2023	74910	Aviso de Credito Taxas ESA	4.335,00				
21/09/2023	74911	Aviso de débito despesa bancária		150,25			
21/09/2023	74915	Aviso de débito despesa bancária		143,68			
21/09/2023	74916	Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.210.695.751 200,00 C 20/09 12:19 00053485491187 FABIOLA CAS	200,00				
21/09/2023	74980	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.595,69	46.770,00	51.089,85	0,00
22/09/2023	74981	Aviso de Credito Taxas ESA	2.225,00				
22/09/2023	74982	Aviso de débito despesa bancária		92,12	48.995,00	51.181,97	2.132,88D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 145

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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							
25/09/2023	75263		Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido 4.246.512.300 10,00 C 19:02 00000251091112 POLIANA ROD 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.521.832 10,00 C 25/09 19:03 00000251091112 POLIANA ROD 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.525.562 10,00 C 25/09 19:04 00001104066130 Anubia Mari 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.532.250 10,00 C 25/09 19:05 00000251091112 POLIANA ROD 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.617.277 10,00 C 25/09 19:16 00006044358194 LUANA CAROL 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.645.877 20,00 C 25/09 19:20 00003171885182 Natalia Xav 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.820.656 20,00 C 25/09 19:46 00047458496134 JOSE R.O.SI 25/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.246.824.753 15,00 C 25/09 19:46 00005220342177 VITORIA KAR 25/09/2023	195,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 146

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.246.834.197					
		10,00 C					
		25/09 19:48 00009530383193 LETICIA DE					
		25/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.246.913.993					
		10,00 C					
		25/09 20:00 00003618132107 Armando Fel					
		25/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.247.023.885					
		30,00 C					
		25/09 20:19 00004160455107 LAIS NUNES					
		25/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.247.054.334					
		10,00 C					
		25/09 20:25 00003784869181 EVALDO A SI					
		25/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.247.104.559					
		15,00 C					
		25/09 20:34 00004409706101 Yago Pizzat					
		25/09/2023					
		0000					
		14397					
		821 Pix - Recebido					
		4.247.439.576					
		15,00 C					
		21:47 00005107219152 Marcos Vin					

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						
25/09/2023	75264	Aviso de Credito Taxas ESA	2.245,00				
25/09/2023	75265	Aviso de débito despesa bancária		52,03	51.435,00	51.234,00	4.520,85D
26/09/2023	75518	Aviso de Credito Taxas ESA	2.815,00				
26/09/2023	75519	Aviso de débito despesa bancária		107,77			
26/09/2023	75521	Valor referente a transferencia entre contas da conta ESA, para conta movimento BB.		200.000,00			
26/09/2023	75590	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	192.771,92		247.021,92	251.341,77	0,00
27/09/2023	75318	Aviso de Credito Taxas ESA	3.430,00				
27/09/2023	75319	Aviso de débito despesa bancária		89,68	250.451,92	251.431,45	3.340,32D
28/09/2023	75486	Aviso de Credito Taxas ESA	4.080,00				
28/09/2023	75487	Aviso de débito despesa bancária		63,41	254.531,92	251.494,86	7.356,91D
29/09/2023	75426	Aviso de Credito Taxas ESA	6.310,00				
29/09/2023	75428	Aviso de débito despesa bancária		99,66			
29/09/2023	75429	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.567,25	260.841,92	265.161,77	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						
		Saldo Anterior					0,00
03/07/2023	71647	Aviso de Credito Anuidades	73.144,88				
03/07/2023	71648	Aviso de débito despesa bancária		677,11			
03/07/2023	71650	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		49.065,06			
03/07/2023	71653	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.313,35			
03/07/2023	71654	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.626,69			
03/07/2023	71655	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.462,67	73.144,88	73.144,88	0,00
04/07/2023	71525	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		400.000,00			
04/07/2023	71661	Aviso de Credito Anuidades	62.479,42				
04/07/2023	71662	Aviso de débito despesa bancária		748,34			
04/07/2023	71664	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.246,70			
04/07/2023	71665	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.493,39			
04/07/2023	71666	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.249,34			
04/07/2023	71667	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	358.258,35		493.882,65	493.882,65	0,00
05/07/2023	71676	Aviso de Credito Anuidades	40.295,92				
05/07/2023	71678	Aviso de débito despesa bancária		491,57			
05/07/2023	71679	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.912,15			
05/07/2023	71680	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.028,81			
05/07/2023	71681	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.057,62			
05/07/2023	71682	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		805,77	534.178,57	534.178,57	0,00
06/07/2023	71617	Aviso de Credito Anuidades	41.128,76				
06/07/2023	71618	Aviso de débito despesa bancária		421,82			
06/07/2023	71619	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.547,83			
06/07/2023	71621	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.112,22			
06/07/2023	71622	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.224,44			
06/07/2023	71623	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		822,45	575.307,33	575.307,33	0,00
07/07/2023	71865	Aviso de Credito Anuidades	32.588,65				
07/07/2023	71866	Aviso de débito despesa bancária		414,53			
07/07/2023	71867	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.747,84			
07/07/2023	71868	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.258,21			
07/07/2023	71869	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.516,42			
07/07/2023	71870	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		651,65	607.895,98	607.895,98	0,00
10/07/2023	71897	Aviso de Credito Anuidades	24.147,82				
10/07/2023	71898	Aviso de débito despesa bancária		355,77			
10/07/2023	71899	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.066,53			
10/07/2023	71900	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.414,23			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
10/07/2023	71901	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.828,45			
10/07/2023	71902	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		482,84	632.043,80	632.043,80	0,00
11/07/2023	71927	Transferencia da conta arrecadação para conta movimento.		300.000,00			
11/07/2023	72104	Aviso de Credito Anuidades	64.164,54				
11/07/2023	72105	Aviso de débito despesa bancária		509,51			
11/07/2023	72106	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	256.874,72				
11/07/2023	72113	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		6.415,55			
11/07/2023	72114	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		12.831,09			
11/07/2023	72115	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		1.283,11	953.083,06	953.083,06	0,00
12/07/2023	72060	Aviso de Credito Anuidades	21.032,68				
12/07/2023	72061	Aviso de débito despesa bancária		244,76			
12/07/2023	72062	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.058,91			
12/07/2023	72063	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.102,82			
12/07/2023	72064	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.205,63			
12/07/2023	72065	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		420,56	974.115,74	974.115,74	0,00
13/07/2023	72155	Aviso de Credito Anuidades	27.569,23				
13/07/2023	72156	Aviso de débito despesa bancária		261,48			
13/07/2023	72158	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.487,18			
13/07/2023	72159	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.756,43			
13/07/2023	72160	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		5.512,86			
13/07/2023	72161	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		551,28	1.001.684,97	1.001.684,97	0,00
14/07/2023	73183	Aviso de Credito Anuidades	23.211,76				
14/07/2023	73184	Aviso de débito despesa bancária		243,16			
14/07/2023	73185	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.542,30			
14/07/2023	73188	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.320,72			
14/07/2023	73189	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.641,44			
14/07/2023	73191	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		464,14	1.024.896,73	1.024.896,73	0,00
17/07/2023	72217	Aviso de Credito Anuidades	22.019,30				
17/07/2023	72218	Aviso de débito despesa bancária		190,60			
17/07/2023	72219	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.783,70			
17/07/2023	72220	Repassse Cota Estatutaria CFO BB		2.201,56			
17/07/2023	72221	Repassse Cota Estatutaria CAA BB		4.403,12			
17/07/2023	72222	Repassse Cota Estatutaria FIDA BB		440,32	1.046.916,03	1.046.916,03	0,00
18/07/2023	72284	transferencia da conta arrecadação para conta movimento.		300.000,00			
18/07/2023	72505	Aviso de Credito Anuidades	38.088,23				
18/07/2023	72506	Aviso de débito despesa bancária		304,83			

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						
18/07/2023	72508	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.808,28			
18/07/2023	72509	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.616,56			
18/07/2023	72510	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		761,66			
18/07/2023	72511	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	274.403,10		1.359.407,36	1.359.407,36	0,00
19/07/2023	72448	Aviso de Credito Anuidades	16.632,75				
19/07/2023	72449	valor referente a cota estatutaria 1° trimestre de 2023, para o conselho federal.		262.336,34			
19/07/2023	72450	valor referente a cota estatutaria 1° trimestre de 2023, para o FIDA.		52.665,99			
19/07/2023	72451	Transferencia entre contas da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação BB.	377.215,00				
19/07/2023	72477	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		73.321,52			
19/07/2023	72478	Aviso de débito despesa bancária		202,43			
19/07/2023	72479	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.662,96			
19/07/2023	72480	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.325,92			
19/07/2023	72481	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		332,59	1.753.255,11	1.753.255,11	0,00
20/07/2023	72348	Aviso de Credito Anuidades	31.742,06				
20/07/2023	72349	Aviso de débito despesa bancária		189,50			
20/07/2023	72350	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	240.928,62				
20/07/2023	72351	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.173,89			
20/07/2023	72352	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.347,78			
20/07/2023	72353	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		634,78			
20/07/2023	72515	valor referente a cota estatutaria 1° trimestre de 2023, para a caixa de assistencia dos advogados.		262.324,73	2.025.925,79	2.025.925,79	0,00
21/07/2023	72413	Aviso de Credito Anuidades	23.284,63				
21/07/2023	72414	Aviso de débito despesa bancária		169,32			
21/07/2023	72415	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.665,22			
21/07/2023	72416	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.328,15			
21/07/2023	72417	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.656,31			
21/07/2023	72418	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		465,63	2.049.210,42	2.049.210,42	0,00
24/07/2023	72539	Aviso de Credito Anuidades	25.073,85				
24/07/2023	72540	Aviso de débito despesa bancária		150,70			
24/07/2023	72541	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.900,34			
24/07/2023	72542	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.507,13			
24/07/2023	72543	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.014,26			
24/07/2023	72544	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		501,42	2.074.284,27	2.074.284,27	0,00
25/07/2023	72582	Aviso de Credito Anuidades	23.692,49				
25/07/2023	72583	Aviso de débito despesa bancária		308,45			
25/07/2023	72584	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.804,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
25/07/2023	72585	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.368,69			
25/07/2023	72586	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.737,39			
25/07/2023	72587	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		473,74	2.097.976,76	2.097.976,76	0,00
26/07/2023	72612	Aviso de Credito Anuidades	25.378,11				
26/07/2023	72613	Aviso de débito despesa bancária		360,46			
26/07/2023	72614	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	183.101,12				
26/07/2023	72615	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.537,11			
26/07/2023	72616	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.074,23			
26/07/2023	72617	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		507,43			
26/07/2023	72618	Transferencia entre contas da conta arrecadação BB, para conta movimento.		200.000,00	2.306.455,99	2.306.455,99	0,00
27/07/2023	72644	Aviso de Credito Anuidades	21.356,60				
27/07/2023	72645	Aviso de débito despesa bancária		219,24			
27/07/2023	72646	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.304,60			
27/07/2023	72647	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.135,24			
27/07/2023	72648	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.270,48			
27/07/2023	72649	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		427,04	2.327.812,59	2.327.812,59	0,00
28/07/2023	72696	Aviso de Credito Anuidades	28.302,03				
28/07/2023	72697	Aviso de débito despesa bancária		279,76			
28/07/2023	72698	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.967,39			
28/07/2023	72699	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.829,65			
28/07/2023	72700	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.659,30			
28/07/2023	72701	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		565,93	2.356.114,62	2.356.114,62	0,00
31/07/2023	72882	Aviso de Credito Anuidades	51.682,06				
31/07/2023	72883	Aviso de débito despesa bancária		857,42			
31/07/2023	72884	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		34.293,09			
31/07/2023	72885	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.166,11			
31/07/2023	72886	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.332,22			
31/07/2023	72887	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.033,22	2.407.796,68	2.407.796,68	0,00
01/08/2023	72894	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO. O.		330.000,00			
01/08/2023	72993	Aviso de Credito Anuidades	45.701,60				
01/08/2023	72994	Aviso de débito despesa bancária		709,04			
01/08/2023	72995	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	299.542,69				
01/08/2023	72998	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.569,11			
01/08/2023	72999	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.138,22			
01/08/2023	73000	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		913,82			
01/08/2023	74675	Aviso de Credito Anuidades	85,90		345.330,19	345.330,19	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						
02/08/2023	72793	Aviso de Credito Anuidades	30.265,01				
02/08/2023	72794	Aviso de débito despesa bancária		450,53			
02/08/2023	72795	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.132,47			
02/08/2023	72796	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.025,63			
02/08/2023	72797	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.051,26			
02/08/2023	72798	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		605,12	375.595,20	375.595,20	0,00
03/08/2023	72854	Aviso de Credito Anuidades	35.140,13				
03/08/2023	72855	Aviso de débito despesa bancária		479,03			
03/08/2023	72856	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	76.581,17				
03/08/2023	72857	Transferencia entre contas do banco BB, da conta arrecadação, para conta movimento.		100.000,00			
03/08/2023	72858	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.513,21			
03/08/2023	72859	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.026,42			
03/08/2023	72860	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		702,64	487.316,50	487.316,50	0,00
04/08/2023	72939	Aviso de Credito Anuidades	34.818,77				
04/08/2023	72940	Aviso de débito despesa bancária		327,22			
04/08/2023	72941	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.351,25			
04/08/2023	72945	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.481,34			
04/08/2023	72946	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.962,69			
04/08/2023	72947	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		696,27	522.135,27	522.135,27	0,00
07/08/2023	73238	Aviso de Credito Anuidades	38.558,61				
07/08/2023	73239	Aviso de débito despesa bancária		430,38			
07/08/2023	73240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.792,11			
07/08/2023	73241	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.855,04			
07/08/2023	73242	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.710,08			
07/08/2023	73243	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		771,00	560.693,88	560.693,88	0,00
08/08/2023	73455	Aviso de Credito Anuidades	32.290,08				
08/08/2023	73456	Aviso de débito despesa bancária		355,22			
08/08/2023	73457	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.603,90			
08/08/2023	73458	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.228,43			
08/08/2023	73459	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.456,85			
08/08/2023	73460	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		645,68	592.983,96	592.983,96	0,00
09/08/2023	73408	Aviso de Credito Anuidades	22.204,43				
09/08/2023	73410	Aviso de débito despesa bancária		304,86			
09/08/2023	73411	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.795,97			
09/08/2023	73412	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.219,87			
09/08/2023	73413	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.439,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
09/08/2023	73414	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		443,98	615.188,39	615.188,39	0,00
10/08/2023	73492	Aviso de Credito Anuidades	23.939,73				
10/08/2023	73493	Aviso de débito despesa bancária		343,67			
10/08/2023	73494	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.937,27			
10/08/2023	73495	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.393,37			
10/08/2023	73496	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.786,74			
10/08/2023	73497	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		478,68	639.128,12	639.128,12	0,00
11/08/2023	73534	Aviso de Credito Anuidades	34.759,43				
11/08/2023	73535	Aviso de débito despesa bancária		331,10			
11/08/2023	73536	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.307,40			
11/08/2023	73538	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.475,29			
11/08/2023	73539	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.950,58			
11/08/2023	73540	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		695,06	673.887,55	673.887,55	0,00
14/08/2023	73582	Aviso de Credito Anuidades	18.027,54				
14/08/2023	73583	Aviso de débito despesa bancária		172,97			
14/08/2023	73584	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.086,77			
14/08/2023	73585	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.802,44			
14/08/2023	73586	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.604,88			
14/08/2023	73587	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		360,48	691.915,09	691.915,09	0,00
15/08/2023	73306	Aviso de Credito Anuidades	28.456,52				
15/08/2023	73307	Aviso de débito despesa bancária		329,53			
15/08/2023	73309	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.845,03			
15/08/2023	73310	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.690,07			
15/08/2023	73311	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		569,01			
15/08/2023	73312	Transferencia entre contas da conta arrecadação para conta movimento do banco BB.		250.000,00			
15/08/2023	73313	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	230.977,12		951.348,73	951.348,73	0,00
16/08/2023	73351	Aviso de Credito Anuidades	24.139,35				
16/08/2023	73352	Aviso de débito despesa bancária		244,50			
16/08/2023	73353	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.171,83			
16/08/2023	73355	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.413,44			
16/08/2023	73356	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.826,89			
16/08/2023	73357	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		482,69	975.488,08	975.488,08	0,00
17/08/2023	73669	Aviso de Credito Anuidades	36.009,70				
17/08/2023	73670	Aviso de débito despesa bancária		200,53			
17/08/2023	73671	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.287,24			
17/08/2023	73672	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.600,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
17/08/2023	73673	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.201,20			
17/08/2023	73674	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		720,13	1.011.497,78	1.011.497,78	0,00
18/08/2023	73701	Aviso de Credito Anuidades	22.223,87				
18/08/2023	73702	Aviso de débito despesa bancária		163,09			
18/08/2023	73703	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.949,96			
18/08/2023	73704	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.222,13			
18/08/2023	73705	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.444,26			
18/08/2023	73706	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		444,43	1.033.721,65	1.033.721,65	0,00
21/08/2023	73619	Aviso de Credito Anuidades	16.117,00				
21/08/2023	73620	Aviso de débito despesa bancária		173,99			
21/08/2023	73621	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.786,51			
21/08/2023	73622	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.611,41			
21/08/2023	73623	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.222,81			
21/08/2023	73624	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		322,28	1.049.838,65	1.049.838,65	0,00
22/08/2023	73799	Aviso de Credito Anuidades	35.114,06				
22/08/2023	73800	Aviso de débito despesa bancária		359,30			
22/08/2023	73801	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	176.479,60				
22/08/2023	73802	Valor referente a transferencia entre contas , da conta arrecadção para conta movimento BB.		200.000,00			
22/08/2023	73803	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.510,74			
22/08/2023	73804	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.021,48			
22/08/2023	73805	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		702,14	1.261.432,31	1.261.432,31	0,00
23/08/2023	73837	Aviso de Credito Anuidades	23.717,93				
23/08/2023	73838	Aviso de débito despesa bancária		209,43			
23/08/2023	73839	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.919,97			
23/08/2023	73840	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.371,42			
23/08/2023	73841	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.742,83			
23/08/2023	73842	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		474,28	1.285.150,24	1.285.150,24	0,00
24/08/2023	74602	Aviso de Credito Anuidades	47.734,95				
24/08/2023	74603	Aviso de débito despesa bancária		269,52			
24/08/2023	74604	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.191,96			
24/08/2023	74605	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.772,96			
24/08/2023	74606	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.545,92			
24/08/2023	74607	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		954,59	1.332.885,19	1.332.885,19	0,00
25/08/2023	74664	Aviso de Credito Anuidades	20.921,08				
25/08/2023	74665	Aviso de débito despesa bancária		211,76			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
25/08/2023	74666	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.015,77			
25/08/2023	74667	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.091,74			
25/08/2023	74668	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.183,47			
25/08/2023	74669	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		418,34	1.353.806,27	1.353.806,27	0,00
28/08/2023	74052	Aviso de Credito Anuidades	16.760,08				
28/08/2023	74054	Aviso de débito despesa bancária		233,03			
28/08/2023	74055	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.165,30			
28/08/2023	74056	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.675,55			
28/08/2023	74057	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.351,09			
28/08/2023	74058	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		335,11	1.370.566,35	1.370.566,35	0,00
29/08/2023	74533	Aviso de Credito Anuidades	68.199,79				
29/08/2023	74534	Aviso de débito despesa bancária		1.160,47			
29/08/2023	74535	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	154.775,69				
29/08/2023	74536	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.817,19			
29/08/2023	74537	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		13.634,38			
29/08/2023	74538	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.363,44			
29/08/2023	74539	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento do banco BB.		200.000,00	1.593.541,83	1.593.541,83	0,00
30/08/2023	74577	Aviso de Credito Anuidades	43.817,63				
30/08/2023	74578	Aviso de débito despesa bancária		376,34			
30/08/2023	74579	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.421,95			
30/08/2023	74580	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.381,04			
30/08/2023	74581	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.762,09			
30/08/2023	74582	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		876,21	1.637.359,46	1.637.359,46	0,00
31/08/2023	73979	Aviso de Credito Anuidades	42.454,03				
31/08/2023	73980	Aviso de débito despesa bancária		365,85			
31/08/2023	73981	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.505,16			
31/08/2023	73982	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.244,69			
31/08/2023	73983	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.489,39			
31/08/2023	73984	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		848,94	1.679.813,49	1.679.813,49	0,00
01/09/2023	74154	Aviso de Credito Anuidades	93.093,45				
01/09/2023	74155	Aviso de débito despesa bancária		609,94			
01/09/2023	74156	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	499.628,11				
01/09/2023	74158	Valor referente a repasse de cota estatutaria, 2° parcela de 2023, para a CAIXA DE ASSISTENCIA.		262.324,73			
01/09/2023	74160	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento BB.		300.000,00			
01/09/2023	74162	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		9.308,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
01/09/2023	74163	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		18.616,81			
01/09/2023	74164	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.861,68	592.721,56	592.721,56	0,00
04/09/2023	74116	Aviso de Credito Anuidades	39.923,09				
04/09/2023	74117	Aviso de débito despesa bancária		485,19			
04/09/2023	74118	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	373.335,08				
04/09/2023	74119	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.991,56			
04/09/2023	74120	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.983,11			
04/09/2023	74121	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		798,31			
04/09/2023	74122	Transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento BB.		400.000,00	1.005.979,73	1.005.979,73	0,00
05/09/2023	74205	Aviso de Credito Anuidades	47.583,15				
05/09/2023	74206	Aviso de débito despesa bancária		570,52			
05/09/2023	74207	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.789,28			
05/09/2023	74208	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.757,30			
05/09/2023	74209	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.514,59			
05/09/2023	74210	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		951,46	1.053.562,88	1.053.562,88	0,00
06/09/2023	74450	Aviso de Credito Anuidades	41.468,78				
06/09/2023	74451	Aviso de débito despesa bancária		353,99			
06/09/2023	74452	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	72.153,04				
06/09/2023	74453	Valor referente a transferencia entre contas da conta arrecadação, para conta movimento do banco BB.		100.000,00			
06/09/2023	74454	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.146,20			
06/09/2023	74455	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.292,39			
06/09/2023	74456	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		829,24	1.167.184,70	1.167.184,70	0,00
08/09/2023	74388	Aviso de Credito Anuidades	28.371,01				
08/09/2023	74389	Aviso de débito despesa bancária		346,55			
08/09/2023	74390	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.947,78			
08/09/2023	74391	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.836,46			
08/09/2023	74392	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.672,93			
08/09/2023	74393	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		567,29	1.195.555,71	1.195.555,71	0,00
11/09/2023	74483	Aviso de Credito Anuidades	23.647,27				
11/09/2023	74484	Aviso de débito despesa bancária		355,68			
11/09/2023	74485	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.726,64			
11/09/2023	74486	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.364,05			
11/09/2023	74487	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.728,09			
11/09/2023	74488	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		472,81	1.219.202,98	1.219.202,98	0,00
12/09/2023	74345	Aviso de Credito Anuidades	45.502,90				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
12/09/2023	74346	Aviso de débito despesa bancária		544,71			
12/09/2023	74347	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	269.599,75				
12/09/2023	74349	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.549,36			
12/09/2023	74350	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.098,71			
12/09/2023	74351	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		909,87			
12/09/2023	74352	Valor referente a transferencia bancaria, da conta arrecadação para conta movimento banco BB.		300.000,00	1.534.305,63	1.534.305,63	0,00
13/09/2023	74415	Aviso de Credito Anuidades	26.613,98				
13/09/2023	74416	Aviso de débito despesa bancária		281,91			
13/09/2023	74417	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.817,22			
13/09/2023	74418	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.660,89			
13/09/2023	74419	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.321,78			
13/09/2023	74420	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		532,18	1.560.919,61	1.560.919,61	0,00
14/09/2023	74633	Aviso de Credito Anuidades	20.333,13				
14/09/2023	74634	Aviso de débito despesa bancária		232,08			
14/09/2023	74635	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.595,80			
14/09/2023	74636	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.032,89			
14/09/2023	74637	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.065,78			
14/09/2023	74638	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		406,58	1.581.252,74	1.581.252,74	0,00
15/09/2023	75548	Aviso de Credito Anuidades	17.781,55				
15/09/2023	75549	Aviso de débito despesa bancária		163,12			
15/09/2023	75550	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.929,25			
15/09/2023	75551	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.777,87			
15/09/2023	75552	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.555,74			
15/09/2023	75553	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		355,57	1.599.034,29	1.599.034,29	0,00
18/09/2023	74822	Aviso de Credito Anuidades	17.312,21				
18/09/2023	74823	Aviso de débito despesa bancária		167,94			
18/09/2023	74824	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.605,32			
18/09/2023	74825	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.730,92			
18/09/2023	74826	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.461,84			
18/09/2023	74827	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		346,19	1.616.346,50	1.616.346,50	0,00
19/09/2023	74789	Aviso de Credito Anuidades	19.266,83				
19/09/2023	74790	Aviso de débito despesa bancária		184,21			
19/09/2023	74791	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.918,19			
19/09/2023	74792	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.926,39			
19/09/2023	74793	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
19/09/2023	74828	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.852,76	1.635.613,33	1.635.613,33	0,00
20/09/2023	74863	Aviso de Credito Anuidades	18.684,44				
20/09/2023	74864	Aviso de débito despesa bancária		207,47			
20/09/2023	74865	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.499,19			
20/09/2023	74906	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.868,06			
20/09/2023	74907	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.736,11			
20/09/2023	74908	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		373,61	1.654.297,77	1.654.297,77	0,00
21/09/2023	74900	Aviso de Credito Anuidades	38.212,34				
21/09/2023	74901	Aviso de débito despesa bancária		213,29			
21/09/2023	74902	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	74.227,60				
21/09/2023	74903	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.820,83			
21/09/2023	74904	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.641,66			
21/09/2023	74905	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		764,16			
21/09/2023	74909	Valor referente a transferencia bancarias da conta movimento, para conta arrecadação banco BB.		100.000,00	1.766.737,71	1.766.737,71	0,00
22/09/2023	74973	Aviso de Credito Anuidades	24.378,31				
22/09/2023	74974	Aviso de débito despesa bancária		277,19			
22/09/2023	74975	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.301,91			
22/09/2023	74976	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.437,25			
22/09/2023	74977	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.874,51			
22/09/2023	74978	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		487,45	1.791.116,02	1.791.116,02	0,00
25/09/2023	75257	Aviso de Credito Anuidades	20.390,32				
25/09/2023	75258	Aviso de débito despesa bancária		233,65			
25/09/2023	75259	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.633,27			
25/09/2023	75260	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.038,56			
25/09/2023	75261	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.077,13			
25/09/2023	75262	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		407,71	1.811.506,34	1.811.506,34	0,00
26/09/2023	75342	Aviso de Credito Anuidades	41.179,26				
26/09/2023	75343	Aviso de débito despesa bancária		344,73			
26/09/2023	75344	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	72.340,77				
26/09/2023	75345	Valor referente a transferencia entre contas da conta arrecadação para conta movimento, do banco BB.		100.000,00			
26/09/2023	75350	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.117,28			
26/09/2023	75351	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.234,56			
26/09/2023	75352	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		823,46	1.925.026,37	1.925.026,37	0,00
27/09/2023	75310	Aviso de Credito Anuidades	22.493,05				
27/09/2023	75311	Aviso de débito despesa bancária		238,92			

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						
27/09/2023	75312	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.057,80			
27/09/2023	75315	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.248,85			
27/09/2023	75316	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.497,71			
27/09/2023	75317	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		449,77	1.947.519,42	1.947.519,42	0,00
28/09/2023	75478	Aviso de Credito Anuidades	32.291,79				
28/09/2023	75479	Aviso de débito despesa bancária		305,32			
28/09/2023	75480	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.655,12			
28/09/2023	75482	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.228,55			
28/09/2023	75483	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.457,09			
28/09/2023	75484	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		645,71	1.979.811,21	1.979.811,21	0,00
29/09/2023	75418	Aviso de Credito Anuidades	54.618,80				
29/09/2023	75419	Aviso de débito despesa bancária		905,10			
29/09/2023	75420	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		36.242,84			
29/09/2023	75421	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.459,64			
29/09/2023	75422	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.919,29			
29/09/2023	75423	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.091,93	2.034.430,01	2.034.430,01	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 160

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					266,90D
10/07/2023	73204		Aviso de débito despesa bancária		69,10	0,00	69,10	197,80D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 161

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					4.584,98D
03/07/2023	71659	Depósito 03/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.665.702.259 2,68 C 03/07 12:04 00008344435978 EVERSON EIC - CX 03/07/2023	2,68				
03/07/2023	71660	Depósito 03/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.668.373.260 18,76 C 03/07 16:39 00059376627172 RAIMUNDO MO - CX 03/07/2023	18,76		21,44	0,00	4.606,42D
04/07/2023	71671	Depósito 04/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.674.730.066 0,67 C 04/07 14:22 00081444320025 TIAGO GONCA - CX 04/07/2023	0,67				
04/07/2023	71673	Depósito 04/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.672.888.275 1,34 C 04/07 10:57 00094748594187 Rodrigo Luí- CX 04/07/2023	1,34		23,45	0,00	4.608,43D
05/07/2023	71687	Depósito 05/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.682.005.415 15,00 C 05/07 13:44 00030288010604 Elton Queir 05/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.683.349.612 224,45 C 05/07 16:07 00090613732120 Andre Luis- CX 05/07/2023	239,45				
05/07/2023	71690	Depósito 04/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.674.562.634 4,00 C 04/07 14:01 00070042381134 Edney Velos - CX 04/07/2023	4,00				
05/07/2023	71691	Depósito 05/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.679.960.911 1,34 C 05/07 10:11 00002417104130 Rafaella An- CX 05/07/2023	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						
05/07/2023	72273	Depósito 05/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.683.783.689 4,69 C 05/07 16:51 00005195450102 MIKAELA MIC 05/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.683.831.987 0,67 C 05/07 16:55 00005195450102 MIKAELA MIC- CX 05/07/2023	5,36		273,60	0,00	4.858,58D
07/07/2023	71875	Depósito 07/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.700.346.126 4,69 C 07/07 15:13 00069179514120 APARECIDA R - CX 07/07/2023	4,69		278,29	0,00	4.863,27D
10/07/2023	71905	Depósito 10/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.718.974.103 1,34 C 10/07 14:48 00096822287191 DANILO RAMO - CX 10/07/2023	1,34		279,63	0,00	4.864,61D
11/07/2023	72274	Depósito 11/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.726.232.886 1,34 C 11/07 13:26 00001063125103 GUILHERME O- CX 11/07/2023	1,34		280,97	0,00	4.865,95D
12/07/2023	72068	Depósito 12/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.735.339.599 8,71 C 12/07 18:08 00006278530139 Maria Eduar - CX 12/07/2023	8,71		289,68	0,00	4.874,66D
13/07/2023	72165	Depósito 13/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.739.816.364 7,67 C 13/07 14:01 00078206022104 CLEUZA ALVE 13/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.741.128.693 4,69 C 13/07 16:57 00048725196120 Heston Mari 13/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.741.254.168 4,69 C 13/07 17:13 00048725196120 Heston Mari - CX 13/07/2023	17,05		306,73	0,00	4.891,71D

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						
14/07/2023	72193	Depósito 14/07/2023 doc821 Pix - Recebido 3.746.645.794 8,04 C 14/07 14:45 00000937694150 JANAINA MAC - CX 14/07/2023	8,04				
14/07/2023	72194	Depósito 14/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.746.732.383 2,68 C 14/07 14:56 00069179514120 APARECIDA R 14/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.748.112.510 8,71 C 14/07 17:36 00048355550153 EVANILDES M - CX 14/07/2023	11,39		326,16	0,00	4.911,14D
17/07/2023	72225	Depósito 17/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.761.277.069 2,68 C 17/07 12:51 00091207649104 POLIANA ZUM - CX 17/07/2023	2,68		328,84	0,00	4.913,82D
18/07/2023	72514	Depósito 18/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.769.284.536 17,42 C 18/07 16:12 00028452348134 JOSE SIMAO - CX 18/07/2023	17,42		346,26	0,00	4.931,24D
19/07/2023	72475	Depósito 19/07/2023 doc 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.775.221.304 54,94 C 19/07 15:33 00003782537190 Tatiane da 19/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.775.552.684 6,70 C 19/07 16:15 23632785000110 Centro De E- CX 19/07/2023	61,64		407,90	0,00	4.992,88D
20/07/2023	72355	Depósito 20/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.782.456.850 6,70 C 20/07 16:08 00087276062104 ANA GABRIEL - CX 20/07/2023	6,70		414,60	0,00	4.999,58D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 164

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
21/07/2023	72462	Depósito 21/07/2023 doc 000 Saldo Anterior 4.999,58 C 21/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.789.083.617 33,50 C 21/07 14:41 00011283605783 FERNANDO GO 21/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.790.490.134 4,69 C 21/07 17:21 00002996034155 JENNIFER CO 21/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.790.648.868 2,68 C 21/07 17:38 00003627703103 VICTOR B C 21/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.790.667.528 23,45 C - CX 21/07/2023	64,32		478,92	0,00	5.063,90D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 165

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
24/07/2023	72545	Depósito 24/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.805.659.328 10,05 C 24/07 15:27 00005767129142 MATEUS GABR 24/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.806.094.789 1,34 C 24/07 16:21 00093260148191 CARLOS EDUA 24/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.806.317.770 2,01 C 24/07 16:49 00071194070159 VICTOR HUGO 24/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.806.689.015 16,75 C 24/07 17:34 00004270773111 Suemi de OI 24/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.806.700.584 2,01 C 24/07 17:35 00054548225153 RONNIVALDO - CX 24/07/2023	32,16		511,08	0,00	5.096,06D
25/07/2023	72588	Depósito 25/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.812.164.388 8,04 C 25/07 14:56 00051462540104 ADRIANA REG - CX 25/07/2023	8,04		519,12	0,00	5.104,10D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 166

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
26/07/2023	72619	Depósito 26/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.818.344.570 14,74 C 26/07 13:32 00045276552134 MARLI G DE 26/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.818.640.962 49,58 C 26/07 14:15 00045202982100 RICARDO LUI 26/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.818.656.452 132,66 C 26/07 14:17 00004631106174 César Henri 26/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.819.587.720 5,36 C 26/07 16:22 00007957270115 MIGUEL RUA - CX 26/07/2023	202,34		721,46	0,00	5.306,44D
27/07/2023	72652	Depósito 27/07/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.825.251.822 10,72 C 27/07 14:44 00007879920110 ROBERTO ALV 27/07/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.825.970.257 24,12 C 27/07 16:20 00002052101128 RAPHAEL VAR 27/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.826.155.770 8,71 C 27/07 16:44 00053483413120 ANDRE LUIZ - CX 27/03/2023	43,55		765,01	0,00	5.349,99D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 167

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
28/07/2023	72704	Depósito 28/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.831.532.347 32,83 C 28/07 13:49 00093540949100 FERNANDO AN 28/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.832.490.082 4,69 C 28/07 15:44 00069179514120 APARECIDA R 28/07/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.834.053.338 83,08 C 28/07 18:44 00022933042134 JOSE EDVALD- CX 28/07/2023	120,60		885,61	0,00	5.470,59D
31/07/2023	72890	Depósito 31/07/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.849.775.138 3,35 C 31/07 15:47 00069719632100 Thiago Alen - CX 31072023	3,35		888,96	0,00	5.473,94D
01/08/2023	73001	Depósito 01/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.855.470.868 5,36 C 01/08 11:06 00005180587190 Mariana Mac - CX 01/08/2023	5,36		5,36	0,00	5.479,30D
02/08/2023	72803	Depósito 02/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.866.124.165 251,58 C 02/08 15:20 00002916032118 Rafael Luiz 02/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.866.163.048 10,00 C 02/08 15:25 02199960000158 NASSER RAJA - CX 02/08/2023	261,58				
02/08/2023	75628	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		5.746,24	266,94	5.746,24	5,36C
03/08/2023	72863	Depósito 02/08/2023 doc 821 Pix - Recebido 3.865.663.047 1,34 C 02/08 14:25 00001261008103 RODRIGO CES, 821 Pix-Recebido QR Code 3.866.778.340 4,02 C 02/08 16:34 00028452348134 JOSE SIMAO - CX 03/08/2023	5,36				

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						
03/08/2023	72864	Depósito 03/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.873.686.250 26,50 C 03/08 15:21 00065169662149 Viviane de- CX 03/03/2023	26,50				
03/08/2023	75633	Aplicação Financeira.		26,50	298,80	5.772,74	0,00
07/08/2023	73246	Depósito 07/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.902.868.282 1,00 C 07/08 15:48 00070930937104 KELI C OLIV - CX 07/2023	1,00				
07/08/2023	75634	Aplicação Financeira.		1,00	299,80	5.773,74	0,00
08/08/2023	73467	Depósito 08/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.908.860.652 3,35 C 08/08 10:42 00006068208176 MYLLENA IZA 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.556.263 3,35 C 08/08 11:48 00002396547143 Daniele Tei 08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.909.734.552 2,01 C 08/08 12:06 00003870767197 HELLEN C S 08/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.911.168.704 4,02 C 08/08 14:38 00097213993100 WAGNER SANT - CX 08/08/2023	12,73				
08/08/2023	73468	Aplicação Financeira BB CP TAXA OAB BB		12,73	312,53	5.786,47	0,00
09/08/2023	73417	Depósito 09/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.919.755.897 0,67 C 09/08 15:29 00004270684100 JEAN CARLOS - CX 09/08/2023	0,67				
09/08/2023	73418	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		0,67	313,20	5.787,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7						
14/08/2023	73590	Depósito 14/08/2023doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.951.528.790 0,67 C 14/08 11:00 00000338038116 GILDEAN SOU 14/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.954.122.148 10,72 C 14/08 16:06 00091888115149 FABIANE MAR - CX 14/08/2023	11,39				
14/08/2023	75637	Aplicação Financeira.		11,39	324,59	5.798,53	0,00
15/08/2023	73318	Depósito 15/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.962.221.777 5,36 C 15/08 18:06 00004340163147 MARIANA EST - CX 15/08/2023	5,36				
15/08/2023	75638	Aplicação Financeira.		5,36	329,95	5.803,89	0,00
17/08/2023	73676	Depósito 17/08/202 doc 14397 821 Pix-Recebido QR Code 3.973.583.128 2,01 C 17/08 12:23 00004220764143 MAIZE ANDRI- CX 17/08/2023	2,01				
17/08/2023	73677	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		2,01	331,96	5.805,90	0,00
21/08/2023	73632	Depósito 22/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 3.999.010.245 16,08 C 21/08 14:55 00027125242847 NIVALDO DA - CX 21/08/2023	16,08				
21/08/2023	75640	Aplicação Financeira.		16,08	348,04	5.821,98	0,00
22/08/2023	73958	Depósito 22/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.006.259.105 69,01 C 22/08 14:55 00031778577172 Matilde Dom 22/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.006.609.505 1,37 C 22/08 15:40 00004990000137 Jesiane Apa- CX 22/08/2023	70,38				
22/08/2023	75641	Aplicação Financeira.		70,38	418,42	5.892,36	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 170

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
23/08/2023	73851	Depósito 23/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.012.656.387 3,35 C 23/08 13:56 00003381294130 LEONARDO J 23/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.013.421.603 13,40 C 23/08 15:39 00015585255134 AURORA PERE 23/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.014.474.207 89,78 C 23/08 17:51 00003520703157 FELIPE AUGU 23/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.014.562.070 14,07 C 23/08 18:02 48910856000120 BARBARA E S - CX 23/08/2023	120,60				
23/08/2023	75642	Aplicação Financeira.		120,60	539,02	6.012,96	0,00
24/08/2023	74612	Depósito 24/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.019.367.813 14,74 C 24/08 14:00 00004631106174 César Henri 24/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.020.824.077 4,02 C 24/08 17:13 00005710469165 Mariana Fer - CX 24/08/2023	18,76				
24/08/2023	75643	Aplicação Financeira.		18,76	557,78	6.031,72	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 171

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
25/08/2023	74672	Depósito 25/08/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.027.108.332 44,89 C 25/08 15:47 23454490000100 BORGES CONS 25/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.027.184.344 7,37 C 25/08 15:56 00002396547143 Daniele Tei 25/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.027.824.081 1,34 C 25/08 17:05 00004713106119 Pétersen Al - CX 25/08/2023	53,60				
25/08/2023	75644	Aplicação Financeira.		53,60	611,38	6.085,32	0,00
28/08/2023	74066	Depósito 28/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.041.792.960 4,00 C 28/08 13:14 00000799000035 CLAYTON ROB 28/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.043.671.238 0,67 C 28/08 17:08 00000288833147 DANIEL MAGN - CX28/08/2023	4,67				
28/08/2023	75645	Aplicação Financeira.		4,67	616,05	6.089,99	0,00
29/08/2023	74542	Depósito 29/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.049.407.352 6,70 C 29/08 15:23 00002728537127 Guilherme R - CX 29/08/2023	6,70				
29/08/2023	75646	Aplicação Financeira.		6,70	622,75	6.096,69	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 172

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
30/08/2023	74587	Depósito 30/08/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.054.921.084 2,68 C 30/08 12:18 00003870767197 HELLEN C S 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.057.439.152 12,06 C 30/08 17:19 14491896000163 MENDES E NA 30/08/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.057.642.304 8,04 C 30/08 17:42 00054433614149 ALBERTINA A - CX30/08/2023	22,78				
30/08/2023	75647	Aplicação Financeira.		22,78	645,53	6.119,47	0,00
31/08/2023	75648	Aplicação Financeira.		2,68			
31/08/2023	75652	Crédito não identificado - Depósito 821 Pix-Recebido QR Code 4.063.734.257 2,68 C 31/08 14:04 00062835912991 CLAUDETE VA	2,68		648,21	6.122,15	0,00
04/09/2023	74126	Depósito 04/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.091.033.688 3,35 C 04/09 11:40 00003870767197 HELLEN C S 04/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.091.648.722 8,71 C 04/09 12:39 00003870767197 HELLEN C S - CX 04/09/2023	3,35				
04/09/2023	74493	Depósito 04/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.091.648.722 8,71 C 04/09 12:39 00003870767197 HELLEN C S - CX04/09/2023	8,71				
04/09/2023	75659	Aplicação Financeira.		12,06	12,06	12,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7						
05/09/2023	74211	Depósito 05092023 doc 821 Pix - Recebido 4.100.755.781 6,03 C 05/09 13:44 00002654979148 Aracely Lud 05/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.101.621.922 2,68 C 05/09 15:11 00003717699148 JENIFER SAN - CX05/09/2023	8,71				
05/09/2023	75660	Aplicação Financeira.		8,71	20,77	20,77	0,00
06/09/2023	74459	Depósito 06/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.111.495.105 14,00 C 06/09 15:16 00040854221972 ALAN SILVA 06/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.113.156.956 1,34 C 06/09 17:29 00090227590163 MIRIAM MART - CX 06/09/2023	15,34				
06/09/2023	75661	Aplicação Financeira.		15,34	36,11	36,11	0,00
11/09/2023	74492	Depósito 11/09/2023 doc 000 Saldo Anterior 0,00 C 11/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.147.113.847 22,78 C 11/09 14:47 00003611293199 FRANCIELI D 11/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.147.953.368 3,35 C 11/09 16:05 00021323589821 CLEISE CLEM - CX11/09/2023	26,13				
11/09/2023	75662	Aplicação Financeira.		26,13	62,24	62,24	0,00
12/09/2023	74494	Depósito 12/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.155.364.377 6,70 C 12/09 14:06 00017373276865 FRANCISCO D- CX 12/09/2023	6,70				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 174

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
12/09/2023	75677	Aplicação Financeira.		6,70	68,94	68,94	0,00
13/09/2023	74424	Depósito 13/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.160.950.674 1,34 C 13/09 10:02 00069540802172 JANAINA NEV 13/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.163.026.872 16,75 C 13/09 14:01 00097586536104 Fabio Rober 13/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.163.375.375 9,38 C 13/09 14:44 00017373276865 FRANCISCO D 13/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.164.677.575 1,39 C 13/09 17:16 00054438985153 LEONARDO SA - CX 13/09/2023 FOTOCOPIAS.	28,86				
13/09/2023	75663	Aplicação Financeira.		28,86	97,80	97,80	0,00
14/09/2023	74641	Depósito 14/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.170.527.868 28,81 C 14/09 14:51 00005477445106 BRUNA KISSE 14/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.171.656.671 72,36 C 14/09 17:06 00032956517104 JUCINEIA DA 14/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.172.083.654 5,36 C 14/09 17:55 00032956517104 JUCINEIA DA- CX14/09/2023	106,53				
14/09/2023	75664	Aplicação Financeira.		106,53	204,33	204,33	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 175

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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						
15/09/2023	75556	Depósito 15/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.179.098.586 2,00 C 15/09 16:12 00001002771102 Cassia Elia 15/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.179.242.912 13,40 C 15/09 16:26 00032956517104 JUCINEIA DA- CX15/09/2023	15,40				
15/09/2023	75665	Aplicação Financeira.		15,40	219,73	219,73	0,00
19/09/2023	74796	Depósito 19/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.205.638.765 12,06 C 19/09 17:41 00052299333134 ELZA MARIA- CX 19/09/2023	12,06				
19/09/2023	75668	Aplicação Financeira.		12,06	231,79	231,79	0,00
20/09/2023	74917	Depósito 20/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.211.898.990 5,35 C 20/09 14:30 00014222388149 JOSEFA CORR- CX 20/09/2023	5,35				
20/09/2023	75669	Aplicação Financeira.		5,35	237,14	237,14	0,00
21/09/2023	74913	Depósito 21/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.221.314.474 2,68 C 21/09 16:52 00000288833147 DANIEL MAGN 21/09/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.221.367.620 0,67 C 21/09 16:58 00004427272169 Jakeline Ke 21/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.221.762.581 0,67 C 21/09 17:41 00069179514120 APARECIDA R21/09/2023 - CX 21/09/2023	4,02				
21/09/2023	75671	Aplicação Financeira.		4,02	241,16	241,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7						
22/09/2023	74983	Depósito 22/09/2023 doc 821 Pix - Recebido 4.229.329.375 29,48 C 22/09 17:14 00003367472174 CAROLINE RE 22/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.229.496.709 63,65 C 22/09 17:32 00007956495172 MARIONEY PE - CX 22/09/2023	93,13				
22/09/2023	75672	Aplicação Financeira.		93,13	334,29	334,29	0,00
26/09/2023	75502	Depósito 26/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.252.345.202 117,25 C 26/09 16:34 00087824302172 MARCOS ANTO 26/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.252.345.517 12,06 C 26/09 16:34 00054591805115 JAKS LANDRS 26/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.252.599.740 7,37 C 26/09 17:06 50022054000126 REIS ADVOCA 26/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.253.174.448 4,00 C 26/09 18:20 00001022819127 ROGERIO S B- CX 26/09/2023	140,68				
26/09/2023	75673	Aplicação Financeira.		140,68	474,97	474,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7						
27/09/2023	75654	Depósito 27/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.258.144.290 9,38 C 27/09 14:31 00081830211153 JOSINEIA SA 27/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.258.284.061 1,34 C 27/09 14:50 00096123001191 ULISSES RAB 27/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.258.611.696 124,98 C 27/09 15:32 00068989865115 SHIRLEY DIA - CX 27/09/2023	135,70				
27/09/2023	75674	Aplicação Financeira.		135,70	610,67	610,67	0,00
28/09/2023	75656	Depósito 28/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.266.462.733 28,81 C 28/09 17:42 00068889089172 DALILA DE O - CX 28/09/2023	28,81				
28/09/2023	75675	Aplicação Financeira.		28,81	639,48	639,48	0,00
29/09/2023	75437	Depósito 29/09/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code 4.274.408.021 20,00 C 29/09 16:47 00003534190106 JOSE JOAQUI 29/09/2023 0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code 4.275.858.820 1,34 C 29/09 19:00 00005228170847 Clainilton - CX 29/09/2023	21,34				
29/09/2023	75676	Aplicação Financeira.		21,34	660,82	660,82	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					3.771.393,23D
03/07/2023	71650	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	49.065,06		49.065,06	0,00	3.820.458,29D
04/07/2023	71667	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		358.258,35	49.065,06	358.258,35	3.462.199,94D
05/07/2023	71679	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	26.912,15		75.977,21	358.258,35	3.489.112,09D
06/07/2023	71619	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	27.547,83		103.525,04	358.258,35	3.516.659,92D
07/07/2023	71867	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.747,84		125.272,88	358.258,35	3.538.407,76D
10/07/2023	71899	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.066,53		141.339,41	358.258,35	3.554.474,29D
11/07/2023	72106	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		256.874,72	141.339,41	615.133,07	3.297.599,57D
12/07/2023	72062	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.058,91		155.398,32	615.133,07	3.311.658,48D
13/07/2023	72158	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	18.487,18		173.885,50	615.133,07	3.330.145,66D
14/07/2023	73185	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.542,30		189.427,80	615.133,07	3.345.687,96D
17/07/2023	72219	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.783,70		204.211,50	615.133,07	3.360.471,66D
18/07/2023	72511	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		274.403,10	204.211,50	889.536,17	3.086.068,56D
19/07/2023	72477	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	73.321,52		277.533,02	889.536,17	3.159.390,08D
20/07/2023	72350	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		240.928,62	277.533,02	1.130.464,79	2.918.461,46D
21/07/2023	72415	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.665,22		293.198,24	1.130.464,79	2.934.126,68D
24/07/2023	72541	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.900,34		310.098,58	1.130.464,79	2.951.027,02D
25/07/2023	72584	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.804,22		325.902,80	1.130.464,79	2.966.831,24D
26/07/2023	72614	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		183.101,12	325.902,80	1.313.565,91	2.783.730,12D
27/07/2023	72646	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.304,60		340.207,40	1.313.565,91	2.798.034,72D
28/07/2023	72698	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	18.967,39		359.174,79	1.313.565,91	2.817.002,11D
30/07/2023	74225	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	31.908,72		391.083,51	1.313.565,91	2.848.910,83D
31/07/2023	72884	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	34.293,09		425.376,60	1.313.565,91	2.883.203,92D
01/08/2023	72995	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		299.542,69	0,00	299.542,69	2.583.661,23D
02/08/2023	72795	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	20.132,47		20.132,47	299.542,69	2.603.793,70D
03/08/2023	72856	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		76.581,17	20.132,47	376.123,86	2.527.212,53D
04/08/2023	72941	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	23.351,25		43.483,72	376.123,86	2.550.563,78D
07/08/2023	73240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	25.792,11		69.275,83	376.123,86	2.576.355,89D
08/08/2023	73457	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.603,90		90.879,73	376.123,86	2.597.959,79D
09/08/2023	73411	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.795,97		105.675,70	376.123,86	2.612.755,76D
10/08/2023	73494	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.937,27		121.612,97	376.123,86	2.628.693,03D
11/08/2023	73536	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	23.307,40		144.920,37	376.123,86	2.652.000,43D
14/08/2023	73584	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.086,77		157.007,14	376.123,86	2.664.087,20D
15/08/2023	73313	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		230.977,12	157.007,14	607.100,98	2.433.110,08D
16/08/2023	73353	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.171,83		173.178,97	607.100,98	2.449.281,91D
17/08/2023	73671	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	24.287,24		197.466,21	607.100,98	2.473.569,15D

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						
18/08/2023	73703	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.949,96		212.416,17	607.100,98	2.488.519,11D
21/08/2023	73621	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	10.786,51		223.202,68	607.100,98	2.499.305,62D
22/08/2023	73801	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		176.479,60	223.202,68	783.580,58	2.322.826,02D
23/08/2023	73839	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.919,97		239.122,65	783.580,58	2.338.745,99D
24/08/2023	74604	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	32.191,96		271.314,61	783.580,58	2.370.937,95D
25/08/2023	74666	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.015,77		285.330,38	783.580,58	2.384.953,72D
28/08/2023	74055	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.165,30		296.495,68	783.580,58	2.396.119,02D
29/08/2023	74535	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		154.775,69	296.495,68	938.356,27	2.241.343,33D
30/08/2023	74226	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	26.362,33				
30/08/2023	74579	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	29.421,95		352.279,96	938.356,27	2.297.127,61D
31/08/2023	73981	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	28.505,16		380.785,12	938.356,27	2.325.632,77D
01/09/2023	74156	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		499.628,11	0,00	499.628,11	1.826.004,66D
04/09/2023	74118	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		373.335,08	0,00	872.963,19	1.452.669,58D
05/09/2023	74207	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	31.789,28		31.789,28	872.963,19	1.484.458,86D
06/09/2023	74452	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		72.153,04	31.789,28	945.116,23	1.412.305,82D
08/09/2023	74390	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	18.947,78		50.737,06	945.116,23	1.431.253,60D
11/09/2023	74485	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.726,64		66.463,70	945.116,23	1.446.980,24D
12/09/2023	74347	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		269.599,75	66.463,70	1.214.715,98	1.177.380,49D
13/09/2023	74417	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	17.817,22		84.280,92	1.214.715,98	1.195.197,71D
14/09/2023	74635	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	13.595,80		97.876,72	1.214.715,98	1.208.793,51D
15/09/2023	75550	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.929,25		109.805,97	1.214.715,98	1.220.722,76D
18/09/2023	74824	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.605,32		121.411,29	1.214.715,98	1.232.328,08D
19/09/2023	74791	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.918,19		134.329,48	1.214.715,98	1.245.246,27D
20/09/2023	74865	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.499,19		146.828,67	1.214.715,98	1.257.745,46D
21/09/2023	74902	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		74.227,60	146.828,67	1.288.943,58	1.183.517,86D
22/09/2023	74975	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	16.301,91		163.130,58	1.288.943,58	1.199.819,77D
25/09/2023	75259	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	13.633,27		176.763,85	1.288.943,58	1.213.453,04D
26/09/2023	75344	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		72.340,77	176.763,85	1.361.284,35	1.141.112,27D
27/09/2023	75312	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	15.057,80		191.821,65	1.361.284,35	1.156.170,07D
28/09/2023	75480	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	21.655,12		213.476,77	1.361.284,35	1.177.825,19D
29/09/2023	75420	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	36.242,84		249.719,61	1.361.284,35	1.214.068,03D

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					436.681,62D
03/07/2023	71436	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		316.205,99	0,00	316.205,99	120.475,63D
04/07/2023	71463	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	307.605,95		307.605,95	316.205,99	428.081,58D
05/07/2023	71529	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		323.122,96	307.605,95	639.328,95	104.958,62D
06/07/2023	71909	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		21.119,26	307.605,95	660.448,21	83.839,36D
11/07/2023	71926	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	284.650,99		592.256,94	660.448,21	368.490,35D
12/07/2023	72171	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		275.818,65	592.256,94	936.266,86	92.671,70D
13/07/2023	72231	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		24.230,40	592.256,94	960.497,26	68.441,30D
18/07/2023	72281	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	267.473,61		859.730,55	960.497,26	335.914,91D
19/07/2023	72557	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		219.527,01	859.730,55	1.180.024,27	116.387,90D
21/07/2023	72665	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	13.803,36		873.533,91	1.180.024,27	130.191,26D
24/07/2023	72671	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	12.105,84		885.639,75	1.180.024,27	142.297,10D
25/07/2023	72674	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.444,60	885.639,75	1.193.468,87	128.852,50D
26/07/2023	72810	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	66.496,92		952.136,67	1.193.468,87	195.349,42D
27/07/2023	72818	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		89.872,48	952.136,67	1.283.341,35	105.476,94D
31/07/2023	74246	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	1.578,54				
31/07/2023	74256	Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 07/2023		1.555,70	953.715,21	1.284.897,05	105.499,78D
01/08/2023	72892	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	193.271,96		193.271,96	0,00	298.771,74D
02/08/2023	73061	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		50.170,66	193.271,96	50.170,66	248.601,08D
03/08/2023	73143	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		161.443,99	193.271,96	211.614,65	87.157,09D
04/08/2023	73209	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	277.074,33		470.346,29	211.614,65	364.231,42D
08/08/2023	73319	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		43.466,39	470.346,29	255.081,04	320.765,03D
09/08/2023	73510	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		143.997,29	470.346,29	399.078,33	176.767,74D
10/08/2023	73574	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.672,06	470.346,29	416.750,39	159.095,68D
14/08/2023	73581	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	10.761,03		481.107,32	416.750,39	169.856,71D
15/08/2023	73722	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	230.727,59		711.834,91	416.750,39	400.584,30D
16/08/2023	73733	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		157.149,59	711.834,91	573.899,98	243.434,71D
18/08/2023	73901	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		24.520,02	711.834,91	598.420,00	218.914,69D
22/08/2023	73915	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	186.332,17		898.167,08	598.420,00	405.246,86D
23/08/2023	74023	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		171.522,16	898.167,08	769.942,16	233.724,70D
25/08/2023	74170	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		70.635,58	898.167,08	840.577,74	163.089,12D
28/08/2023	74173	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		37.738,19	898.167,08	878.315,93	125.350,93D
29/08/2023	74702	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	369.217,82		1.267.384,90	878.315,93	494.568,75D
30/08/2023	74247	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	2.576,61				
30/08/2023	74257	Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 08/2023		1.856,92			
30/08/2023	74743	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		288.759,54	1.269.961,51	1.168.932,39	206.528,90D

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						
31/08/2023	74755	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	20.757,94		1.290.719,45	1.168.932,39	227.286,84D
04/09/2023	74873	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	170.990,50		170.990,50	0,00	398.277,34D
05/09/2023	74971	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		61.702,17	170.990,50	61.702,17	336.575,17D
06/09/2023	75179	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		246.770,41	170.990,50	308.472,58	89.804,76D
11/09/2023	75238	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		19.372,54	170.990,50	327.845,12	70.432,22D
12/09/2023	75256	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	273.793,06		444.783,56	327.845,12	344.225,28D
13/09/2023	75349	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		124.661,11	444.783,56	452.506,23	219.564,17D
18/09/2023	75490	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	20.408,14		465.191,70	452.506,23	239.972,31D
19/09/2023	75494	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	187.481,22		652.672,92	452.506,23	427.453,53D
20/09/2023	75681	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		377.286,17	652.672,92	829.792,40	50.167,36D
21/09/2023	75701	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	76.812,62		729.485,54	829.792,40	126.979,98D
25/09/2023	75704	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	13.425,86		742.911,40	829.792,40	140.405,84D
26/09/2023	75706	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	282.210,05		1.025.121,45	829.792,40	422.615,89D
27/09/2023	75930	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		286.367,72	1.025.121,45	1.116.160,12	136.248,17D
29/09/2023	75965	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		7.981,56	1.025.121,45	1.124.141,68	128.266,61D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 182

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.23 - APLICAÇÃO FUNDO DIFERENCIADO SD ARRECADAÇÃO 365327						
		Saldo Anterior					2.505.609,43D
31/07/2023	74234	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	25.697,42		25.697,42	0,00	2.531.306,85D
30/08/2023	74236	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	27.837,98		27.837,98	0,00	2.559.144,83D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 183

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					1.585.326,62D
31/07/2023	74268	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	16.994,42		16.994,42	0,00	1.602.321,04D
30/08/2023	74269	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	18.254,70		18.254,70	0,00	1.620.575,74D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 184

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					816,33D
31/07/2023	74292		Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	8,75		8,75	0,00	825,08D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 185

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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					3.055.897,79D
31/07/2023	74263	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	31.325,97		31.325,97	0,00	3.087.223,76D
30/08/2023	74264	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	32.115,24		32.115,24	0,00	3.119.339,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 186

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.28 - XP INVESTIMENTO 9298679						
		Saldo Anterior					4.219.736,18D
31/07/2023	74284	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 07/2023.	44.280,22		44.280,22	0,00	4.264.016,40D
30/08/2023	74285	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 08/2023.	50.115,19		50.115,19	0,00	4.314.131,59D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.29 - APLICAÇÃO FINAN BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1						
		Saldo Anterior					0,00
03/08/2023	75583	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	209.469,16		209.469,16	0,00	209.469,16D
15/08/2023	73317	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	10.547,91		220.017,07	0,00	220.017,07D
24/08/2023	75588	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	10.246,66		230.263,73	0,00	230.263,73D
31/08/2023	74217	Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 05/2023.	1.987,05		232.250,78	0,00	232.250,78D
05/09/2023	74204	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	11.704,46		11.704,46	0,00	243.955,24D
13/09/2023	74423	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	12.704,11		24.408,57	0,00	256.659,35D
18/09/2023	74832	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	14.796,94		39.205,51	0,00	271.456,29D
21/09/2023	74980	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	10.595,69		49.801,20	0,00	282.051,98D
26/09/2023	75590	Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		192.771,92	49.801,20	192.771,92	89.280,06D
29/09/2023	75429	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	13.567,25		63.368,45	192.771,92	102.847,31D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.30 - APLICAÇÃO FINAN BANCO DO BRASIL - TAXAS OAB 23456						
		Saldo Anterior					0,00
02/08/2023	75628	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	5.746,24		5.746,24	0,00	5.746,24D
03/08/2023	75633	Aplicação Financeira.	26,50		5.772,74	0,00	5.772,74D
07/08/2023	75634	Aplicação Financeira.	1,00		5.773,74	0,00	5.773,74D
08/08/2023	73468	Aplicação Financeira BB CP TAXA OAB BB	12,73		5.786,47	0,00	5.786,47D
09/08/2023	73418	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	0,67		5.787,14	0,00	5.787,14D
14/08/2023	75637	Aplicação Financeira.	11,39		5.798,53	0,00	5.798,53D
15/08/2023	75638	Aplicação Financeira.	5,36		5.803,89	0,00	5.803,89D
17/08/2023	73677	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	2,01		5.805,90	0,00	5.805,90D
21/08/2023	75640	Aplicação Financeira.	16,08		5.821,98	0,00	5.821,98D
22/08/2023	75641	Aplicação Financeira.	70,38		5.892,36	0,00	5.892,36D
23/08/2023	75642	Aplicação Financeira.	120,60		6.012,96	0,00	6.012,96D
24/08/2023	75643	Aplicação Financeira.	18,76		6.031,72	0,00	6.031,72D
25/08/2023	75644	Aplicação Financeira.	53,60		6.085,32	0,00	6.085,32D
28/08/2023	75645	Aplicação Financeira.	4,67		6.089,99	0,00	6.089,99D
29/08/2023	75646	Aplicação Financeira.	6,70		6.096,69	0,00	6.096,69D
30/08/2023	75647	Aplicação Financeira.	22,78		6.119,47	0,00	6.119,47D
31/08/2023	75648	Aplicação Financeira.	2,68		6.122,15	0,00	6.122,15D
04/09/2023	75659	Aplicação Financeira.	12,06		12,06	0,00	6.134,21D
05/09/2023	75660	Aplicação Financeira.	8,71		20,77	0,00	6.142,92D
06/09/2023	75661	Aplicação Financeira.	15,34		36,11	0,00	6.158,26D
11/09/2023	75662	Aplicação Financeira.	26,13		62,24	0,00	6.184,39D
12/09/2023	75677	Aplicação Financeira.	6,70		68,94	0,00	6.191,09D
13/09/2023	75663	Aplicação Financeira.	28,86		97,80	0,00	6.219,95D
14/09/2023	75664	Aplicação Financeira.	106,53		204,33	0,00	6.326,48D
15/09/2023	75665	Aplicação Financeira.	15,40		219,73	0,00	6.341,88D
19/09/2023	75668	Aplicação Financeira.	12,06		231,79	0,00	6.353,94D
20/09/2023	75669	Aplicação Financeira.	5,35		237,14	0,00	6.359,29D
21/09/2023	75671	Aplicação Financeira.	4,02		241,16	0,00	6.363,31D
22/09/2023	75672	Aplicação Financeira.	93,13		334,29	0,00	6.456,44D
26/09/2023	75673	Aplicação Financeira.	140,68		474,97	0,00	6.597,12D
27/09/2023	75674	Aplicação Financeira.	135,70		610,67	0,00	6.732,82D
28/09/2023	75675	Aplicação Financeira.	28,81		639,48	0,00	6.761,63D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 189

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	75676	Aplicação Financeira.	21,34		660,82	0,00	6.782,97D

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2023.