

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                              |               |                |                |                 |              |
|              |                                                       | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                               |               |                |                |                 | 0,00         |
| 02/01/2023   | 63828                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                  |               | 13.862,99      |                |                 |              |
|              |                                                       | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO MÓDULO EM TECNOLOGIA.                                                                                                                                           |               |                |                |                 |              |
| 02/01/2023   | 63830                                                 | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1923 Ref. REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING. Despesa com 01/2023 á 12/2023 |               | 16.314,87      |                |                 |              |
|              |                                                       | REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.                                                                                                                                              |               |                |                |                 |              |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87                                                                                                                                                                         |               |                |                |                 |              |
| 02/01/2023   | 63835                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 25, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.                                                                                                             |               | 3.111,20       |                |                 |              |
| 02/01/2023   | 63836                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 26, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.                                                                               |               | 1.000,00       |                |                 |              |
| 02/01/2023   | 63837                                                 | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023                                                                                                |               | 3.885,67       |                |                 |              |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                   |               |                |                |                 |              |
| 02/01/2023   | 63838                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                              | 38.174,73     |                | 38.174,73      | 38.174,73       | 0,00         |
| 03/01/2023   | 63902                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |               | 33,00          |                |                 |              |
| 03/01/2023   | 63903                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                              | 1.416,79      |                |                |                 |              |
| 03/01/2023   | 63904                                                 | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023                                                                                                |               | 1.701,00       |                |                 |              |
|              |                                                       | MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS -567,00<br>EVELLYN JOANE AMORIM E SILVA-567,00<br>THAIS SOUZA RODRIGUES-567,00                                                                                              |               |                |                |                 |              |
| 03/01/2023   | 64785                                                 | Crédito não identificado - Depósito                                                                                                                                                                          | 317,21        |                | 39.908,73      | 39.908,73       | 0,00         |
| 04/01/2023   | 64131                                                 | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 27, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                   |               | 128,02         |                |                 |              |
| 04/01/2023   | 64133                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |               | 1,10           |                |                 |              |
| 04/01/2023   | 64134                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                              | 542,34        |                |                |                 |              |
| 04/01/2023   | 66955                                                 | Pago a RECEITA FEDERAL , Empenho 370, Débito em C/C . Ref. Ref juros e multa IRRF                                                                                                                            |               | 413,22         | 40.451,07      | 40.451,07       | 0,00         |
| 05/01/2023   | 64136                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                   | 728,66        |                |                |                 |              |
| 05/01/2023   | 64137                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |               | 15,48          |                |                 |              |
| 05/01/2023   | 64138                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                      |               | 112.240,40     |                |                 |              |

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64200                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1667,71                             |        | 1.667,71 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64201                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1.438,47                                                                                                                             |        | 1.438,47 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64202                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.292,90                                                                                                                      |        | 2.292,90 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64203                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.514,62   |        | 2.514,62 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64204                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1.376,93                                                                                                                                 |        | 1.376,93 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64206                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.773,99 |        | 3.773,99 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64207                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.629,57<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 4.588,83                                                                                                                                    |        | 4.588,83 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64210                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 53, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.629,57<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 6.527,86             |        | 6.527,86 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64213                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 54, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.059,35                                                                                                                                |        | 3.059,35 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64214                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$3.387,60<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.522,22                                                                                                                         |        | 3.522,22 |         |          |       |
| 05/01/2023   | 64215                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 56, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,60<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 4864,20       |        | 4.864,20 |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |            |            |       |
| 05/01/2023   | 64216                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.531,03 |            | 2.531,03  |            |            |       |
| 05/01/2023   | 64262                                                 | Transferencia da conta arrecadação para conta movimento.                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00 |           |            |            |       |
| 05/01/2023   | 67034                                                 | Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA                                                                                                                                |            | 333,20    | 241.179,73 | 241.179,73 | 0,00  |
| 06/01/2023   | 64230                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3387,60<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3358,56                                                                                                                   |            | 3.358,56  |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64272                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.592.611.274 600,00 C 06/01 16:23 00001024354130 Tassia de A                                                                                                                                                                                                                      | 600,00     |           |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64273                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.091,32   |           |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64274                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 43,24     |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64275                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                        | 177.693,52 |           |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64304                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS                                                                                                                                                                                                  |            | 33.975,51 |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64315                                                 | Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 65, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC-MÊS 12/2022                                                                                                                                                   |            | 307,04    |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64337                                                 | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 66, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |            | 4.250,75  |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64340                                                 | IRRF retido sobre salários 12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 13.066,25 |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64356                                                 | Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boleto Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.170,78                                                                                                                                                    |            | 1.170,78  |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64359                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 67, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRAS CW3.                                                                                                                                                      |            | 2.092,31  |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64360                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 68, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRAS CW3.                                                                                                                                               |            | 4.313,96  |            |            |       |
| 06/01/2023   | 64370                                                 | Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                         |            | 81,05     |            |            |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                      |        |           |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64371                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.                                                  |        | 1.290,51  |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64374                                                 | Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 70, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB NO TRT 23ª .                                                               |        | 220,00    |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64375                                                 | Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 71, Débito em C/C . Ref. REF. 4/5 PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS ONIX E TRACKER.                                                                                       |        | 1.679,95  |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64376                                                 | Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                  |        | 640,13    |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                           |        |           |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64380                                                 | Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                                      |        | 7.878,33  |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64413                                                 | Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 73, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3608 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFA TERMICA 1LT INOX P/COFA.                                             |        | 508,05    |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64418                                                 | Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 21, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                             |        | 681,24    |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 681,24                                                                                                                                                                                    |        |           |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64424                                                 | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 74, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10372 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.                                               |        | 448,69    |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64425                                                 | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12-2022                                                                                       |        | 89.062,64 |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64446                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 76, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. RODRIGO GOMES P/ PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE DISCUSSÃO DO MERCADO DO AGRONEGOCIO. |        | 562,35    |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64447                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 77, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CONSUMO EXTRAS DA HOSPEDAGEM DR. FERNANDO AUGUSTO.                                                 |        | 64,00     |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64455                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.                                                                         |        | 9.562,00  |         |          |       |
| 06/01/2023   | 64457                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 79, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE ARQUIVO.                                                       |        | 1.732,39  |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |            |           |
| 06/01/2023   | 64458                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.                                                                                                                                                                |           | 259,29   |            |            |           |
| 06/01/2023   | 64476                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 75, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ O CONDUTOR TECNICO DE OBRA DA OAB/MT.                                                                                                            |           | 3.135,82 | 421.564,57 | 421.564,57 | 0,00      |
| 09/01/2023   | 64479                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.607.815.656 5,00 C 09/01 16:21 00004821857162 Igor Matheu                                                                                                                                                                                    | 5,00      |          |            |            |           |
| 09/01/2023   | 64480                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                         | 1.440,72  |          |            |            |           |
| 09/01/2023   | 64481                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 24,40    | 423.010,29 | 421.588,97 | 1.421,32D |
| 10/01/2023   | 64599                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                         | 2.090,98  |          |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64600                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 48,20    |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64601                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                    | 14.365,73 |          |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64602                                                 | SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 5.500,00 |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64605                                                 | Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 82, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 25053 Ref. REF. COROA DE FLORES AO DESEMBARGADOR DR. ADILSON POLECATO DE FREITAS 08/01/2023.                                                                                            |           | 456,00   |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64607                                                 | Pago a G. BENTO DA SILVA, Empenho 83, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO P/ FORRO DE GESSO P/ 14ª SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.                                                                                                                         |           | 3.600,00 |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64608                                                 | Pago a ADRIANA PAULA TANSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 84, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES, ENTREGA DE CARTEIRAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE COMISSÕES. 12/12 CONFRATERNIZAÇÃO OAB-MT 15 E 16/12 REUNIÕES, HAPPY HOUS CMA, FOTOS E VIDEOS P/NATAL E ANO NOVO. 21/12 REUNIÃO DIRETORIA. |           | 2.044,80 |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64609                                                 | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 85, Débito em C/C . Ref. REF. COFFE BREAK P/200 PESSOAS AO EVENTO PALESTRA TEMAS APLICADOS AO AGRONEGOCIO ESA/MT.                                                                                                                    |           | 2.000,00 |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64610                                                 | Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 86, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.                                                                                                                                                            |           | 140,00   |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64611                                                 | Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Recibo de pagamento de autônomos Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.                                                                                                                                |           | 1.022,44 |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64612                                                 | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABA, Empenho 13, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 Renovação do certificado digital A1-SETOR RH.                                                                                                                  |           | 185,00   |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64613                                                 | REF REEMBOLSO DE ANUIDADE- ROSA ALICE SILVA                                                                                                                                                                                                                                        |           | 143,06   |            |            |           |
| 10/01/2023   | 64614                                                 | Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 88, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. VALOR DE AGENDA RECEBIDO PELA SALA DO FORUM.                                                                                                                       |           | 360,00   |            |            |           |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |            |            |       |
| 10/01/2023   | 65312                                                 | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C .<br>Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                                                                             |        | 2.378,53  | 439.467,00 | 439.467,00 | 0,00  |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64615                                                 | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 89, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.                                                                                                                          |        | 548,95    |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64616                                                 | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 90, . Ref. REF HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA DRA. NICIA HAAS P/ SESSÃO DOS CONSELHEIROS MÊS DE 08/2022                                                                                                                     |        | 253,98    |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64618                                                 | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 91, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO.                                                                                                                                             |        | 1.052,97  |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64619                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 92, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO USB, MOUSE E TECLADO E MOUSE SEM FIO P/ DIRETORIA E SECRETARIA.                                                                                            |        | 515,57    |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64620                                                 | Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 12, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF INTERNET CORPORATIVA OAB-MT. 100MB BPS-SALAS DA OAB.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 5628,71                            |        | 5.628,71  |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64621                                                 | Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6284 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ |        | 11.178,41 |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64626                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 93, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114912 Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ O CONDUTOR GIVALDO CAMPOS OAB/MT.                                                  |        | 4.313,96  |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64627                                                 | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                    |        | 3.804,32  |            |            |       |
| 11/01/2023   | 64630                                                 | Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                     |        | 4.113,37  |            |            |       |



Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |           |
| 13/01/2023   | 64692                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 32,21      | 533.511,74 | 529.309,60 | 4.202,14D |
| 16/01/2023   | 64693                                                 | Crédito não identificado - Depósito 263.609.729 2.747,84 C NR.PROC-000000000010159254920224013600                                                                                                                                                                                                               | 2.747,84   |            |            |            |           |
| 16/01/2023   | 64694                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.645.964.695 120,00 C 16/01 15:55 00005810708951 Bruna Suele                                                                                                                                                                                                               | 120,00     |            |            |            |           |
| 16/01/2023   | 64695                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.304,79   |            |            |            |           |
| 16/01/2023   | 64696                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 44,31      |            |            |           |
| 16/01/2023   | 64697                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 10.330,46  | 539.684,37 | 539.684,37 | 0,00      |
| 17/01/2023   | 64698                                                 | Transferencia da conta arrecadação para a conta movimento.                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.000,00 |            |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64699                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.651.024.981 60,00 C 17/01 14:21 00004883342174 Abner Willy                                                                                                                                                                                                                | 60,00      |            |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64700                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 76,97      |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64701                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 190.812,33 |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64702                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.915,25   |            |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64703                                                 | Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 106, Cheque pré datado . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA GIRATÓRIA P/ SETOR TDP E PROCURADORIA E MANUTENÇÃO.                                                                                                                               |            | 1.750,00   |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64704                                                 | Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 107, . Ref. REF. 5/9                                                                                                                                                                                                                                          |            | 12.125,00  |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64705                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE PAGO A MAIOR- THALIANI SOUZA.                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1.007,19   |            |            |           |
| 17/01/2023   | 64706                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE PAGO A MAIOR- CAROLINE CRISTINA BERTE                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 203,76     | 745.659,62 | 745.659,62 | 0,00      |
| 18/01/2023   | 61845                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1909 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)      |            | 1.017,62   |            |            |           |
| 18/01/2023   | 61846                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1909 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL) |            | 1.050,45   |            |            |           |
| 18/01/2023   | 62229                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. ()                                                                                                                                                                                  |            | 60,80      |            |            |           |
| 18/01/2023   | 62230                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()                                                                                                                                                                                       |            | 188,50     |            |            |           |
| 18/01/2023   | 63065                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1921 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO P/ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO APC RACK.)                        |            | 130,20     |            |            |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63066                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 1921 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO P/ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO APC RACK.)                                 |        | 134,40   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63088                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 2157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 20 Ref. REF. EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB 6º SUBSEÇÃO DE SINOP.)                                |        | 1.653,88 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63089                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 2157, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço 20 Ref. REF. EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE OAB 6º SUBSEÇÃO DE SINOP.)                                     |        | 6.408,78 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63095                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2159, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. ENTRADA DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO NA 17ª SUB DE SORRISO.)                                    |        | 225,00   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63096                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2159, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. ENTRADA DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO NA 17ª SUB DE SORRISO.)                                         |        | 697,50   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63199                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 2175, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/ SDF)                                                |        | 663,43   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63200                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 2175, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/ SDF)                                           |        | 142,67   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63205                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 2179, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ QUADRO ELETRICO P/ DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DA OAB-MT.)      |        | 159,96   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63206                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a ELETRO FIOS MSTERIAS ELETRICOS, Empenho 2179, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ QUADRO ELETRICO P/ DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DA OAB-MT.) |        | 41,28    |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63209                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2180, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51472 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.) |        | 36,01   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63210                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2180, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51472 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA COLETIVA OAB-MT.)      |        | 139,55  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63216                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2298331 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))                                 |        | 32,88   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63217                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2298331 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))                            |        | 33,93   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63286                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 2176, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6235 Ref. REF.01 POSTO DE VIGIA P/ COBERTURA DO PREDIO NOS DIAS 24/11; 28 E 01/12)                         |        | 32,55   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63287                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 2176, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6235 Ref. REF.01 POSTO DE VIGIA P/ COBERTURA DO PREDIO NOS DIAS 24/11; 28 E 01/12)                    |        | 7,00    |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63288                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)                                                                 |        | 200,21  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63289                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)                                                                      |        | 193,96  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63627                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 2211, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE SINOP)                  |        | 269,70  |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63628                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 2211, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE SINOP) |        | 87,00   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63740                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 2245, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180374 Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)                       |        | 66,84   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63742                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 2245, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180374 Ref. REF. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO SEDE OAB-MT.)                  |        | 17,25   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63760                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 2244, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 406 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)                |        | 395,25  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63761                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 2244, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 406 Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)           |        | 127,50  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63799                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. ()                                                                                                                                                                                                      |        | 415,72  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63800                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. ()                                                                                                                                                                                                 |        | 429,14  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63806                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2255, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118216 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 02 TABLET SAMSUNG TAB S6 128G P/ DIRETORIA DA OAB-MT.)          |        | 92,35   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63807                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2255, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118216 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 02 TABLET SAMSUNG TAB S6 128G P/ DIRETORIA DA OAB-MT.)               |        | 357,87  |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63826                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a CONSTRUTORA NORTÃO, Empenho 2263, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)            |        | 414,04  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 63827                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a CONSTRUTORA NORTÃO, Empenho 2263, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 17ª SUBSEÇÃO DE SORRISO.)       |        | 133,56  |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64372                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.)      |        | 63,74   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64373                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 69, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM; CABO DE CARREGADOR E BATERIA SELADA; SSD P/ O SETOR ESA/MT E TI.) |        | 16,45   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64377                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023       |        | 32,88   |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64378                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2347089 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                |        | 33,93   |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64381                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)          |        | 389,11  |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64382                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 72, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) |           | 100,41   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64707                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.235,07  |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64708                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 73,94    |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64709                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                               | 94.555,84 |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64710                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE-ELLEN THAIS BONAFÉ                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 217,86   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64758                                                 | Pago a OI S.A., Empenho 108, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.                                                                                                                                                                                                          |           | 953,14   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64759                                                 | Pago a OI S.A., Empenho 109, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.                                                                                                                                                                                                          |           | 2.570,20 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64760                                                 | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 110, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11027 Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS - MT. HOSPEDAGEM E CONSUMO- DRA GISELA- BAILE RUBI.                                                                                         |           | 392,49   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64761                                                 | Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 111, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT SECCIONAL, VARZEA GRANDE E COMODORO.                                                                                                                      |           | 2.787,81 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64762                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 112, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS NA SUBSEÇÃO DA OAB-MT.                                                                                                      |           | 4.313,96 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64763                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 113, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.                                                                                                                                              |           | 548,48   |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64764                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 114, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS AS OBRAS DA OAB-MT.                                                                                                            |           | 3.210,76 |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64765                                                 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                                                                                                       |           | 2.933,48 |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64768                                                 | Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                                                                                                                       |           | 2.375,00 |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |          |       |
| 18/01/2023   | 64770                                                 | Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 115, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289556 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA.. ELLEN ALMEIDA CONSELHEIRO P/ O EVENTO EM BRASILIA CONSELHO FEDERAL OAB-MT.                                                                                |           | 734,79   |         |          |       |



Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                    |           |           |            |            |           |
| 23/01/2023   | 64839                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                   |           | 78,77     |            |            |           |
| 23/01/2023   | 64863                                                 | Pago a IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, Empenho 121, Débito em C/C . Ref. REF. INVESTIMENTO EM APERFEIÇOAMENTO COLABORADORA WEZICA SAMARA-CURSO        |           | 4.074,75  | 861.021,92 | 859.815,22 | 1.206,70D |
| 24/01/2023   | 64866                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                   |           | 99,01     |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64867                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                    | 2.261,51  |           |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64869                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                         | 7.975,12  |           |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64870                                                 | Crédito não identificado - Depósito 3.290.510.019.552 198,42 C 24/01 14:41 RODRIGO AUGUSTO B TOLFO                                                                 | 198,42    |           |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64886                                                 | Pago a DECORAÇÕES CUIABÁ, Empenho 122, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA PIVOTANTE E TROCA KIT BLINDEX CROMADO. |           | 522,50    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64888                                                 | Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 123, Débito em C/C . Ref. REF. COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM DRA. THAIS MACHADO.                                           |           | 266,00    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64890                                                 | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 124, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA COM ADESIVOS P/ IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS OAB-MT.                       |           | 1.910,00  |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64891                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-RIKELLE GOMES                                                                                                                           |           | 143,86    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64892                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-CESAR GOMES VIEIRA                                                                                                                      |           | 203,76    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64893                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-THAMIS CINTRA                                                                                                                           |           | 179,71    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64894                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE-JESSICA AMANDA VIEIRA                                                                                                                   |           | 350,72    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64895                                                 | Pago a KAREN CORRÊA AMORIM DE OLIVEIRA, Empenho 125, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE EXECUTIVO (UBER) DR. WASHINGTON, NOS DIAS 10/11 A 13/11 E 2022.          |           | 200,00    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64896                                                 | Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.                                  |           | 420,24    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64900                                                 | Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 127, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO E CONserto DO RELOGIO DE PONTO.                                                |           | 350,00    |            |            |           |
| 24/01/2023   | 64968                                                 | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes                                                                             |           | 6.792,19  |            |            |           |
| 24/01/2023   | 67029                                                 | Ref a multa e juros de ISSQN                                                                                                                                       |           | 203,76    | 871.456,97 | 871.456,97 | 0,00      |
| 25/01/2023   | 64882                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                         | 4.726,93  |           |            |            |           |
| 25/01/2023   | 64883                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                   |           | 65,03     |            |            |           |
| 25/01/2023   | 64884                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                    | 95.826,23 |           |            |            |           |
| 25/01/2023   | 64885                                                 | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                            |           | 74.219,23 |            |            |           |
|              |                                                       | REF. VALE ALIMENTAÇÃO;                                                                                                                                             |           |           |            |            |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                             | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                       |          |          |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64901                                                 | Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 128, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 8510 Ref. REF. AEREO DR. STALYN-BRASILIA DF. SESSÃO CFOAB                |          | 1.055,18 |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64904                                                 | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                      |          | 7.721,45 |            |            |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                            |          |          |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64923                                                 | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                              |          | 6.680,00 |            |            |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                            |          |          |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64924                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 129, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14031 Ref. REF. AQUISIÇÃO 1/2 DE 02 TABLET SAMBSUNG P/ DIRETORIA. |          | 3.397,78 |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64931                                                 | Pago a LUZEIRO SERVICE LOCADORA, Empenho 130, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 2684 Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO LOCADO CARRO JEEP COMPAAS PLACA RRL7C03           |          | 80,00    |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64932                                                 | Pago a LUZEIRO SERVICE LOCADORA, Empenho 131, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP COMPAAS P/ DIRETORIA.                                                 |          | 2.760,00 |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64933                                                 | Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 132, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK E LANCHE DAS SESSÕES DO CONSELHO DE DEZEMBRO DE 2022.                                |          | 560,19   |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64934                                                 | Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 133, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA P/ AR CONDICIONADO NA OAB/MT.                         |          | 1.750,00 |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64935                                                 | Pago a W A CELULAR E INFORMATICA LTDA, Empenho 134, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PELICULA DE VIDRO P/ TABLET PARA DIRETORIA.                             |          | 160,00   |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64936                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 01/2023                                                                                                                   |          | 1.881,00 |            |            |       |
| 25/01/2023   | 64980                                                 | Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 135, Débito em C/C . Boletim Ref. REF. SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS .                                                 |          | 223,30   | 972.010,13 | 972.010,13 | 0,00  |
| 26/01/2023   | 64938                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.112.456 6.117,30 C NR.PROC-000000000010071894220224013600                                                                     | 6.117,30 |          |            |            |       |
| 26/01/2023   | 64940                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.114.020 1.292,28 C NR.PROC-000000000010120532620224013600                                                                     | 1.292,28 |          |            |            |       |
| 26/01/2023   | 64941                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.115.438 4.088,68 C NR.PROC-000000000010185652520224013600                                                                     | 4.088,68 |          |            |            |       |
| 26/01/2023   | 64942                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.697.203.942 70,80 C 26/01 10:18 00079317219187 ETHIENNE G                                                                       | 70,80    |          |            |            |       |
| 26/01/2023   | 64943                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                            | 6.469,29 |          |            |            |       |
| 26/01/2023   | 64944                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                      |          | 120,23   |            |            |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                               | Débito       | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                         |              |            |              |              |       |
| 26/01/2023   | 64945                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                 |              | 885.033,81 |              |              |       |
| 26/01/2023   | 65004                                                 | TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.                                  |              | 500.000,00 |              |              |       |
| 26/01/2023   | 69159                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                         | 1.367.115,69 |            | 2.357.164,17 | 2.357.164,17 | 0,00  |
| 27/01/2023   | 64946                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.341.915 2.297,06 C NR.PROC-000000000010149641120224013600                                       | 2.297,06     |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64947                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.345.995 123,49 C NR.PROC-000000000000113450320164013600                                         | 123,49       |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64948                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.356.154 3.125,22 C NR.PROC-000000000010173034020224013600                                       | 3.125,22     |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64949                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.374.365 5.233,54 C NR.PROC-000000000010056799120224013600                                       | 5.233,54     |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64950                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.375.355 1.332,05 C NR.PROC-000000000010061709820224013600                                       | 1.332,05     |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64951                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.704.395.162 60,00 C 27/01 14:52 00000337782130 ECIO CLAYTO                                        | 60,00        |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64952                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.705.448.529 60,00 C 27/01 17:22 00032621981291 ZILENE MARI                                        | 60,00        |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64953                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                              | 7.466,79     |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64954                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                        |              | 153,90     |              |              |       |
| 27/01/2023   | 64955                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                         | 479.739,31   |            |              |              |       |
| 27/01/2023   | 65005                                                 | TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO.                                  |              | 500.000,00 |              |              |       |
| 27/01/2023   | 65016                                                 | Crédito não identificado - Depósito 480 716,44 C 104 2317 3539731000106 ORDEM DOS ADVO                                                  | 716,44       |            | 2.857.318,07 | 2.857.318,07 | 0,00  |
| 30/01/2023   | 64956                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.533.228 5.094,22 C NR.PROC-000000000010069989420224013600                                       | 5.094,22     |            |              |              |       |
| 30/01/2023   | 64957                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.716.683.892 60,00 C 30/01 14:18 00059381507104 Arles Dias                                         | 60,00        |            |              |              |       |
| 30/01/2023   | 64958                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                              | 7.042,25     |            |              |              |       |
| 30/01/2023   | 64959                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                        |              | 140,04     |              |              |       |
| 30/01/2023   | 64960                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                 |              | 12.056,43  | 2.869.514,54 | 2.869.514,54 | 0,00  |
| 31/01/2023   | 64961                                                 | Crédito não identificado - Depósito 265.971.612 5.134,37 C NR.PROC-000000000010064125720224013600                                       | 5.134,37     |            |              |              |       |
| 31/01/2023   | 64962                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                              | 10.649,30    |            |              |              |       |
| 31/01/2023   | 64963                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                        |              | 890,18     |              |              |       |
| 31/01/2023   | 64991                                                 | SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT                                                                                         |              | 5.500,00   |              |              |       |
| 31/01/2023   | 64994                                                 | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 136, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES COM ADVOCACIA NAS CIDADES DE NOVA MUTUM , SORRISO E SINOP. |              | 1.667,30   |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                      |            |            |              |              |           |
| 31/01/2023   | 64995                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE-ARAIELLY PRZYCZYNSKI                                                                                                                                                         |            | 96,72      |              |              |           |
| 31/01/2023   | 64996                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE-JANAINA DE SOUZA MOURA                                                                                                                                                       |            | 299,64     |              |              |           |
| 31/01/2023   | 65021                                                 | Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 137, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.                                                                                  |            | 62,30      |              |              |           |
| 31/01/2023   | 65024                                                 | Pago a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 138, Débito em C/C . Ref. REF. PARCERIA ESCOLA APROMAT                                                                          |            | 3.000,00   | 2.885.298,21 | 2.881.030,68 | 4.267,53D |
| 01/02/2023   | 64167                                                 | Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 517 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023                                                                    |            | 238,20     |              |              |           |
|              |                                                       | Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA                                                                                                                    |            |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65322                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.728.202.322 76,58 C 01/02 09:53 00046932470063 RENATO LUIS                                                                                                     | 76,58      |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65323                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.732.224.203 3,60 C 01/02 18:08 00003089724146 Priscilla P                                                                                                      | 3,60       |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65324                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                           | 10.279,34  |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65325                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                     |            | 167,16     |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65326                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                      | 213.605,75 |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65327                                                 | Pago a Ref salário 2.732.224.203 3,60 C 01/02 18:08 00003089724146 Priscilla P                                                                                                                       |            | 179.057,25 |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65328                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 171, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS VOZ DIGITAL BDIRECIONAL 30 RAMAIS.                                                                             |            | 1.000,00   |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65329                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 172, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.                                                                                                           |            | 3.111,20   |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65330                                                 | Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO DA SECCIONAL E 01/2023 à 12/2023                                                                                    |            | 608,38     |              |              |           |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.170,78                                                                                                                                                                  |            |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65331                                                 | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 173, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENCOMENDAS P/ SUBSEÇÃO.                                                                                             |            | 186,20     |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65332                                                 | Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Despesa com 01/2023 à 12/2023                                        |            | 4.165,00   |              |              |           |
|              |                                                       | REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS.                                                                                                                                                |            |            |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65335                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 175, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA NOBREAK P/ SETOR RH.                                                                          |            | 149,00     |              |              |           |
| 01/02/2023   | 65336                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ- CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD. |            | 2.277,50   |              |              |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |            |            |       |
| 01/02/2023   | 65337                                                 | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C .<br>Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87                                                                                                                                                                                         |            | 16.314,87 |            |            |       |
| 01/02/2023   | 65342                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C .<br>Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 12.403,04 |            |            |       |
| 01/02/2023   | 65350                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C .<br>Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8.555,00  | 223.965,27 | 228.232,80 | 0,00  |
| 02/02/2023   | 65354                                                 | Crédito não identificado - Depósito 266.474.098 2.326,81 C<br>NR.PROC-000000000010029944820214013600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.326,81   |           |            |            |       |
| 02/02/2023   | 65355                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.261,36  |           |            |            |       |
| 02/02/2023   | 65356                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 141,37    |            |            |       |
| 02/02/2023   | 65358                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167.938,09 |           |            |            |       |
| 02/02/2023   | 65359                                                 | Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DE 01/2023 á 12/2023<br><br>KAWANNY PEREIRA-905,50<br>ALICE MARTINS DE SOUZA-905,50<br>LETICIA AZEVEDO DA SILVA-905,50<br>ANA PAULA ARAUJO SILVA-494,15<br>KARINNY LETICIA AGUIAR-905,50<br>ISADORA MARIA BOTELHO-433,00<br>THAIS SOUZA RODRIGUES-905,50<br>MARIA GABRIELLA PEREIRA-826,30<br>EVELLYNN JOANE AMORIM E SILVA-905,50 |            | 7.186,45  |            |            |       |
| 02/02/2023   | 65360                                                 | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C .<br>Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023<br><br>RENATO MARTINS PEREIRA-1.729,94<br>IVAN FIGUEIREDO MARTINS-403,50<br>EDENILSON RODRIGUES DA COSTA-1031,16<br>DIONE ALVES DE CARVALHO-934,80<br>WILLIAN FERREIRA DA SILVA-499,20<br>JESSICA PADILHA SUDRÉ-1.614,00<br>TOTALIZANDO :6.212,60                             |            | 6.212,60  |            |            |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65368                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.514,62<br>- Recuperação de Receita mes fevereiro R\$ 2.992,95        |        | 2.992,95  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65369                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3387,60<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3358,56<br>- Recuperação de Receita mes fevereiro R\$ 6.156,58                                                                                                                          |        | 6.156,58  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65371                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 31, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.177,74<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.531,01<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.977,60   |        | 2.977,60  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65374                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,60<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 4.918,72<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 12.364,47 |        | 12.364,47 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65378                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$3.387,61<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.354,74<br>- Recuperação de Receita mes FevereiroR\$ 8.338,45                                                                                                                                |        | 8.338,45  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65383                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 34, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.565,35<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.151,39                                                                                                                 |        | 3.151,39  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65385                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.514,62<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 4.609,30      |        | 4.609,30  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65391                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.177,75<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2401,59<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.124,43                                                                                                                              |        | 3.124,43  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65392                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1.741,40<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 4.028,64                                                                                                                              |        | 4.028,64  |         |          |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65393                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.124,47<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.058,42                                                                                                                           |        | 3.058,42 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65394                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.782,68<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.877,58<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6013,91     |        | 6.013,91 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65395                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.247,88<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.168,90                                                                                                                              |        | 3.168,90 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65396                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.177,75<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.058,03<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.393,09                                                                                                                               |        | 2.393,09 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65397                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.782,67<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.877,57<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 5.392,32                                                                                                                                |        | 5.392,32 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65398                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3387,61<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.311,87<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 9.057,74                                                                                                                   |        | 9.057,74 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65399                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.453,36<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 4.599,08                                                                                                                    |        | 4.599,08 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65400                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.552,43<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.641,44     |        | 3.641,44 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65401                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1667,71<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.123,87 |        | 2.123,87 |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65402                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1.438,47<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.308,99                                                                                                                           |        | 2.308,99  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65403                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.292,90<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.641,12                                                                                                                     |        | 3.641,12  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65404                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.514,62<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 4.051,83  |        | 4.051,83  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65405                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 1.572,81<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 1.376,93<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 1.937,38                                                                                                                               |        | 1.937,38  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65406                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.773,99<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6931,51 |        | 6.931,51  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65407                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.629,57<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 4.588,83<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 17.477,02                                                                                                                         |        | 17.477,02 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65408                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 53, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.629,57<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 6.527,86<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 12.350,92            |        | 12.350,92 |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65409                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 54, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,61<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.059,35<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 9.226,32                                                                                                                               |        | 9.226,32  |         |          |       |
| 02/02/2023   | 65410                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C . Diversos Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$3.387,60<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.522,22<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6.164,34                                                                                                               |        | 6.164,34  |         |          |       |

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                             | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65525                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                               |            | 284.619,82 |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65535                                                 | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C .<br>Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                   |            | 957,65     |            |            |       |
|              |                                                       | REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.                                                                                                                                  |            |            |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65536                                                 | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C .<br>Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023                         |            | 195,90     |            |            |       |
|              |                                                       | DIONI ALVES DE CARVALHO-65,30<br>EDENILSON RODRIGUES -65,30<br>IVAN FIGUEIREDO MARTINS-65,30<br>TOTALIZANDO-195,90<br>----                                            |            |            |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65537                                                 | Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 182, Débito em C/C . Ref. REF. 01<br>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ ENTULHO 6METROS                                                          |            | 380,01     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65538                                                 | Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 183, . Ref. REF.<br>CÓPIAS E IMPRESSÕES.                                                                     |            | 8,68       |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65539                                                 | Pago a CARMEN HORNICK, Empenho 184, Débito em C/C . Ref. REF.<br>MINISTRARÁ A PALETRA WORKSHOP: A CONVERSA DE MILHÕES NO DIREITO<br>NEGOCIAL I                        |            | 602,00     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65540                                                 | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 185, Débito em C/C . Ref. REF.<br>REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS                                                                      |            | 813,55     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65550                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE VIANEY ITAJANA SCHWANN                                                                                                                        |            | 229,30     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65551                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE VITÓRIA HARUMI PINHEIRO YOSHIDA                                                                                                               |            | 143,06     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65571                                                 | Pago a KAREN CORRÊA AMORIM DE OLIVEIRA, Empenho 186, Débito em C/C .<br>Ref. REF. TRANSPORTE EXECUTIVO (UBER) DR. ALEX SANDRO , CURSO ESA<br>DIA 21/10 A 23/10/ 2023. |            | 200,00     |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65572                                                 | Pago a CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME , Empenho 187, Débito em C/C .<br>Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 110M² GRAMA E 3 BEG DE TERRA PRETA P/<br>INFRAESTRUTURA OAB-MT.     |            | 2.630,00   |            |            |       |
| 07/02/2023   | 65573                                                 | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho CHARLES DANY<br>SANTOS                                                                                       |            | 12.864,04  | 737.737,48 | 742.005,01 | 0,00  |
| 08/02/2023   | 65574                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.776.895.306 19,50 C<br>08/02 17:01 00001685681107 REINALDO BI                                                                   | 19,50      |            |            |            |       |
| 08/02/2023   | 65575                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.777.303.871 35,00 C<br>08/02 17:52 00002660771103 DAYSON OLIV                                                                   | 35,00      |            |            |            |       |
| 08/02/2023   | 65576                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                            | 3.927,17   |            |            |            |       |
| 08/02/2023   | 65577                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                      |            | 81,76      |            |            |       |
| 08/02/2023   | 65578                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                       | 196.119,38 |            |            |            |       |

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                 |           |           |            |            |           |
| 09/02/2023   | 65697                                                 | Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 206, Débito em C/C . Ref. REF. JUROS E MULTA.                                                             |           | 106,95    |            |            |           |
| 09/02/2023   | 65698                                                 | Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 207, Débito em C/C . Ref. REF. JUROS E MULTA                                          |           | 45,08     | 959.940,81 | 964.208,34 | 0,00      |
| 10/02/2023   | 65702                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.791.793.386 70,00 C 10/02 18:44 00002453591177 DEBORA SMER                                                                | 70,00     |           |            |            |           |
| 10/02/2023   | 65703                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                      | 8.529,66  |           |            |            |           |
| 10/02/2023   | 65704                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                |           | 132,76    |            |            |           |
| 10/02/2023   | 65707                                                 | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES. |           | 465,35    | 968.540,47 | 964.806,45 | 8.001,55D |
| 13/02/2023   | 65708                                                 | Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.141.256 55,11 C 13/02 16:21 MARCELA M IANHES DMOURA                                                             | 55,11     |           |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65709                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.439.738 6.030,02 C NR.PROC-000000000010068066420224013600                                                               | 6.030,02  |           |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65710                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.450.804 1.589,76 C NR.PROC-000000000010118592620224013600                                                               | 1.589,76  |           |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65711                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.457.763 1.215,38 C NR.PROC-000000000010062307120224013600                                                               | 1.215,38  |           |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65712                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                      | 3.719,26  |           |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65713                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                |           | 82,03     |            |            |           |
| 13/02/2023   | 65714                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                         |           | 20.529,05 | 981.150,00 | 985.417,53 | 0,00      |
| 14/02/2023   | 65728                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.695.922 963,84 C NR.PROC-000000000010120342020224013600                                                                 | 963,84    |           |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65730                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                |           | 228,39    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65731                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                 | 17.454,24 |           |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65732                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                      | 10.684,94 |           |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65738                                                 | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 208, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ANEXO I, 5ª MEDIÇÃO BOMBEIRO.             |           | 16.828,00 |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65743                                                 | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 209, Débito em C/C . Ref. REF. COFFEE BREAK P/ SOLENIDADE DIA 07/02/2023.                                         |           | 910,00    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65750                                                 | Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 211, Débito em C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.                                        |           | 150,00    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65751                                                 | Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 212, Débito em C/C . Ref. REF. VALOR DE AGENDA RECEBIDO PELA SALA DO TRT.                                   |           | 120,00    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65752                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE DANIELE LAUANNY OLIVEIRA                                                                                                             |           | 179,71    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65753                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE SEBASTIÃO FERREIRA                                                                                                                   |           | 203,76    |            |            |           |
| 14/02/2023   | 65754                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE SALOME DA SILVA                                                                                                                      |           | 203,76    |            |            |           |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65755                                                 | REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE ILA PIRES FERNANDES                                                                                                                                                                                                                                 |        | 380,22   |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65756                                                 | REF SUPLEMENTAÇÃO PEQUENAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1.200,00 |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65757                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte colaboradora vera lucia mês 02/2023                                                                                                                                                                                                |        | 155,80   |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65759                                                 | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho MARIA REGINA GOLIN                                                                                                                                                                                                    |        | 1.156,18 |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65760                                                 | - Ref Adiantamento de 13º Salário GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                  |        | 945,60   |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65761                                                 | Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 213, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ DRA. GISELA, TRANSLADO CUIABÁ X RONDONOPOLIS                                                                                                             |        | 1.959,80 |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65763                                                 | PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ANUIDADE DEBITADO E DEVOLVIDO                                                                                                                                                                                                                              |        | 203,76   |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65764                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 214, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA SUBSEÇÃO DE SINOP FORNECEDOR: FABIO PEREIRA GOMIDES                                                                                                                                              |        | 1.900,00 |              |              |       |
| 14/02/2023   | 67038                                                 | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                                                                                                    |        | 2.378,04 | 1.010.253,02 | 1.014.520,55 | 0,00  |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |              |       |
| 15/02/2023   | 63831                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1923 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023      |        | 1.017,62 |              |              |       |
|              |                                                       | REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |              |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |              |       |
| 15/02/2023   | 63832                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1923 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 |        | 1.050,45 |              |              |       |
|              |                                                       | REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |              |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |              |       |
| 15/02/2023   | 64459                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.)                                   |        | 12,81    |              |              |       |
| 15/02/2023   | 64460                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 80, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 06 PENDRIVE P/DIRETORIA.)                              |        | 3,30     |              |              |       |

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65590                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>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                            |           | 33,93    |         |          |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 640,13)                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65595                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 189, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 DUCHA ACQUA DUO LORENZETTI P/ DIRETORIA.)                       |           | 30,22    |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65596                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 189, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 DUCHA ACQUA DUO LORENZETTI P/ DIRETORIA.)                  |           | 7,80     |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65611                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 200, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO)      |           | 1.092,41 |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65612                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 200, Débito em C/C . Ref. REF. 2/2 PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO FORNECEDOR: CONSTRUTORA NORTÃO) |           | 352,40   |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65765                                                 | Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.041.186 455,40 C<br>15/02 11:56 PATRICIA CAPRIOLLI GONCA                                                                                                                                                                                | 455,40    |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65767                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.889.375 3.521,96 C<br>NR.PROC-00000000010067728920224013600                                                                                                                                                                                     | 3.521,96  |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65768                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.892.135 4.518,47 C<br>NR.PROC-00000000010051957620224013600                                                                                                                                                                                     | 4.518,47  |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65769                                                 | Crédito não identificado - Depósito 268.940.085 161,02 C<br>NR.PROC-000000000101203420224013600                                                                                                                                                                                         | 161,02    |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65770                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                              | 8.262,60  |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65771                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 140,20   |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65772                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                         | 60.095,61 |          |         |          |       |
| 15/02/2023   | 65773                                                 | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.                                                                                                         |           | 4.011,65 |         |          |       |

## Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito    | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |              |              |         |
| 15/02/2023   | 65794                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 221, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS MARIA REGINA GOLIN                                                                                                                                                                                                                                      |           | 87,30    |              |              |         |
| 15/02/2023   | 65795                                                 | Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 222, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED P/ SETOR CARTEIRAS.                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1.058,00 |              |              |         |
| 15/02/2023   | 65796                                                 | PAG INSS MULTIFORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1.569,40 |              |              |         |
| 15/02/2023   | 66181                                                 | DEVOLVIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203,76    |          |              |              |         |
| 15/02/2023   | 66185                                                 | PAGAMENTO AMAIOR 6190 DIFERENÇA R\$ 6,67 6147 DIFERENÇA R\$ 74,13 RETENÇÃO IMPOSTOS PAGA EM 15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 126,16   |              |              |         |
| 15/02/2023   | 66186                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1064 Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ-CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.)      |           | 465,00   |              |              |         |
| 15/02/2023   | 66187                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1064 Ref. REF. 1/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ-CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD.) |           | 480,00   | 1.087.471,84 | 1.091.739,37 | 0,00    |
| 16/02/2023   | 65808                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.522,58  |          |              |              |         |
| 16/02/2023   | 65813                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 92,61    |              |              |         |
| 16/02/2023   | 65816                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 223, Débito em C/C . Ref. REF. LIMPEZA SUBSEÇÃO DE SINOP FORNECEDOR: LIMPMAX LTDA                                                                                                                                                                                                                                              |           | 3.050,00 | 1.090.994,42 | 1.094.881,98 | 379,97D |
| 17/02/2023   | 65893                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.017,23  |          |              |              |         |
| 17/02/2023   | 65894                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 162,66   |              |              |         |
| 17/02/2023   | 65895                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.470,44  |          |              |              |         |
| 17/02/2023   | 65898                                                 | Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 224, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ANEXO I, 6ª MEDIÇÃO BOMBEIRO.                                                                                                                                                                                                                   |           | 5.341,69 |              |              |         |
| 17/02/2023   | 65900                                                 | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 6.363,29 | 1.102.482,09 | 1.106.749,62 | 0,00    |
| 22/02/2023   | 65696                                                 | Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADÇÃO para conta movimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00 |          |              |              |         |
| 22/02/2023   | 65901                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.289,97  |          |              |              |         |
| 22/02/2023   | 65907                                                 | Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 225, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A RONDONOPOLIS PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.                                                                                                                                                                                                 |           | 549,80   |              |              |         |
| 22/02/2023   | 65909                                                 | Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 226, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO DE CUIABÁ A RONDONOPOLIS PARA INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.                                                                                                                                                                                                         |           | 185,82   |              |              |         |



Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                 |            |           |              |              |       |
| 22/02/2023   | 65964                                                 | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.                                                        |            | 1.690,47  |              |              |       |
| 22/02/2023   | 66056                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                |            | 138,44    |              |              |       |
| 22/02/2023   | 66057                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                 | 32.645,24  |           | 1.190.417,30 | 1.194.684,83 | 0,00  |
| 23/02/2023   | 65662                                                 | Transferencia entre banco BB, da conta ARRECADAÇÃO para conta movimento.                                                                                                                                        | 300.000,00 |           |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65952                                                 | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 230, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.                                                                                |            | 698,50    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65953                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte COLABORADORA VERA LUCIA                                                                                                                                             |            | 188,60    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65954                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte dos colaboradores OAB-MT.                                                                                                                                           |            | 2.504,70  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65970                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 238, Débito em C/C . Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS KAUANY SILVA GONÇALVES DA CRUZ                                                                    |            | 1.645,76  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65971                                                 | Pago a OI S.A., Empenho 239, . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO.                                                                                                                                          |            | 2.659,32  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65976                                                 | Pago a OI S.A., Empenho 240, Débito em C/C . Ref. REF. OI IFIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO. (66)                                                                                                                       |            | 1.044,17  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65977                                                 | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 241, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM -B HOTEL BRASILIA -DF DRA. GISELA REUNIÃO E SESSÃO DA CFOAB                                    |            | 416,97    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65978                                                 | Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 242, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE P-13 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.                                                                                    |            | 140,00    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65979                                                 | Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 243, Débito em C/C . Boletó Ref. REF. AQUISIÇÃO DE P-13 GÁS GLP 13KG P/ OAB-MT.                                                                             |            | 140,00    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65981                                                 | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 244, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.                                                                              |            | 221,20    |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65982                                                 | Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS. |            | 7.995,05  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65983                                                 | Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 245, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETA 31/01/ E 06 CAMISA 06/02 P/ DIRETORIA.                                                            |            | 5.512,00  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65984                                                 | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNEAR OAB-MT.               |            | 6.854,37  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65985                                                 | Pago a LECUPOM S.A, Empenho 246, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE APLICATIVO PERSONALIZADOS DE BENEFICIOS.                                                                                                  |            | 12.000,00 |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65986                                                 | Pago a HF COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, Empenho 247, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE CAMPO 7X1 EXPOSTA DURANTE OS JOGOS TELEVISIONADOS.                            |            | 1.546,24  |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |              |              |       |
| 23/02/2023   | 65988                                                 | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 248, Débito em C/C . Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.                                                                                                               |           | 249,06     |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66019                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                               |           | 163,49     |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66020                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                        |           | 170.208,04 |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66021                                                 | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.                                                                                |           | 75.588,33  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66036                                                 | Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 249, Débito em C/C . Ref. REF. COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT.                                                                                                               |           | 27.776,40  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66039                                                 | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho PATRICIA VALERIA SANTANA BREGALANTI                                                                                                                                                   |           | 5.879,12   |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66040                                                 | Pago a GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, Empenho 250, Débito em C/C . Ref. REF. A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL (FASE I).                                                                                 |           | 16.275,00  |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66043                                                 | SUPLEMENTAÇÃO PEQUENAS DESPESAS CAIXINHA OAB-MT.                                                                                                                                                                                               |           | 2.500,00   |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66059                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                     | 7.708,56  |            |              |              |       |
| 23/02/2023   | 66125                                                 | Crédito não identificado - Depósito 554.200.000.152.900 34.497,76 C 23/02 14:40 EXAME DE ORDEM CF OAB                                                                                                                                          | 34.497,76 |            | 1.532.623,62 | 1.536.891,15 | 0,00  |
| 24/02/2023   | 66046                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 251, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS PATRICIA VALERIA SANTANA BREGALANTI                                                                                               |           | 3.928,92   |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66050                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 198, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS FORNECEDOR: BJM CALHAS LTDA<br>REF. 2/2 PARCELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS FORNECEDOR: BJM CALHAS LTDA |           | 5.808,00   |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66060                                                 | Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 252, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.                                                                                                                                               |           | 21.391,20  |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66066                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                     | 6.401,55  |            |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66067                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                               |           | 152,31     |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66068                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                | 19.664,17 |            |              |              |       |
| 24/02/2023   | 66069                                                 | Crédito não identificado - Depósito 270.061.671 5.214,71 C NR.PROC-00000000010060055120224013600                                                                                                                                               | 5.214,71  |            | 1.563.904,05 | 1.568.171,58 | 0,00  |
| 27/02/2023   | 66062                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                     | 6.439,95  |            |              |              |       |
| 27/02/2023   | 66063                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                               |           | 130,58     |              |              |       |
| 27/02/2023   | 66064                                                 | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 253, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM B. HOTEL BRASILIA -DF- DR STALYN - SESSÃO DO CFOAB.                                                                           |           | 928,54     |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |              |              |           |
| 27/02/2023   | 66065                                                 | Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 254, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ P/ DIRETORIA E PRESIDENCIA.                                                                                      |            | 400,47     | 1.570.344,00 | 1.569.631,17 | 4.980,36D |
| 28/02/2023   | 65950                                                 | Transferencia entre contas banco BB, da conta ARRECADADAÇÃO para conta MOVIMENTO.                                                                                                                                        | 300.000,00 |            |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66070                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                               | 8.770,54   |            |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66071                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.880.972.768 50,00 C<br>28/02 10:54 00004869725932 Anna Gabrie                                                                                                                      | 50,00      |            |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66072                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                         |            | 1.091,08   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66073                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                  |            | 245.939,04 |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66082                                                 | Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 255, Débito em C/C . Ref. REF. LAVANDERIA DE TOALHA, UNIFORME E BECAS.                                                                                                      |            | 173,55     |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66084                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 256, Débito em C/C . Ref. REF. MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SUBSEÇÃO.                                                                                                  |            | 2.000,00   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66085                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 257, Débito em C/C . Ref. REF AUXILIO FINANCEIRO PARA CARNAVAL KIDS                                                                                                  |            | 2.000,00   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66086                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 258, Débito em C/C . Ref. REF AUXILIO FINANCEIRO PARA CAMPANHA MARÇO SEMPRE MULHER.                                                                                             |            | 3.000,00   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66087                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 259, Débito em C/C . Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE E ABERTURA DO MARÇO MULHER.                                                                            |            | 30.000,00  |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66088                                                 | Pago a CONSELHEIROS OABMT, Empenho 260, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO CONSELHEIROS OAB-MT.                                                                                                                         |            | 528,00     |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66091                                                 | Pago a SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Empenho 261, Débito em C/C . Ref. REF. CONTRATO DE CONVENIO DO CURSO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ENTRE OAB-MT, ESA-MT E SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.           |            | 6.000,00   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66092                                                 | Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 262, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO MÊS DE FEVEREIRO.                                                                                                                 |            | 6.000,00   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66093                                                 | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT. |            | 8.401,24   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66097                                                 | Pago a COCO BAMBU CUIABA, Empenho 263, Débito em C/C . Ref. REF. ACRÉSCIMO DE HORA EVENTO COLABORADORES OAB-MT.                                                                                                          |            | 6.415,97   |              |              |           |
| 28/02/2023   | 66188                                                 | Pago arquivoteca ref nfse 14292 deposito em c/c gerando um credito para abatimento na fatura do mês 03/2023                                                                                                              |            | 252,02     |              |              |           |
| 28/02/2023   | 71231                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 257, Débito em C/C . Ref. REF AUXILIO FINANCEIRO                                                                                                                     |            | 2.000,00   | 1.879.164,54 | 1.883.432,07 | 0,00      |
| 01/03/2023   | 66189                                                 | Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 264, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 100 Unidade de Café Extra Forte brasileiro                                                                           |            | 2.016,00   |              |              |           |

Livro Razão

| Data         | Lanc                                                  | Proc. | Histórico                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |       |                                                                                                                                                                                                      |            |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66190                                                 |       | Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 265, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dra Gisela em sessao CFOAB Brasilia                                                 |            | 2.142,48  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66191                                                 |       | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 266, Débito em C/C . Ref. Ref. Manutenção e produtos Tracker Placa RAX 7D12                                                                                   |            | 1.400,00  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66192                                                 |       | Pago a CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA, Empenho 267, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 50 Unidade de Café Extra Forte                                                                            |            | 1.673,50  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66193                                                 |       | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 268, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TRANSPORTE DE DOCUMENTO P/ ENVIO DAS SUBSEÇÕES OAB-MT.                                                              |            | 40,02     |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66194                                                 |       | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 269, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Palestrante Drº Guilherme Peres                                                                                        |            | 583,09    |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66196                                                 |       | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 270, Débito em C/C . Ref. Ref. Passagem Aerea Ouvidor Geral P/ OAB RN COLEGIO                                           |            | 3.085,98  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66206                                                 |       | Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 272, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DRA MARA YANE- SESSÃO CFOAB                                                              |            | 1.638,32  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66207                                                 |       | Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 273, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DR. FERNANDO E HELMUT. BH-SESSÃO E COLÉGIO.                                              |            | 3.655,91  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66208                                                 |       | Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 274, Débito em C/C . Ref. REF. PREMIER/ LIDER AÉREO-BH DR. FERNANDO ,HELMUT E JOSE .                                                            |            | 4.458,21  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66224                                                 |       | Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 116, Débito em C/C . Ref. REF. 3/3 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA NO SISTEMA SIGA P/ O RETORNO DO PRÉ- CADASTRO REALIZADO NO CNA E SIGA NO SGD. |            | 2.277,50  |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66228                                                 |       | Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                        |            | 16.314,87 |         |          |       |
|              |                                                       |       | REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.                                                                                                                                      |            |           |         |          |       |
|              |                                                       |       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87                                                                                                                                                                 |            |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66235                                                 |       | Pago a REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA, Empenho 275, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO P/ INFRAESTRUTURA.                                                                   |            | 130,00    |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66237                                                 |       | Crédito não identificado - Depósito 271.096.664 1.510,45 C NR.PROC-000000000010168045620224013600                                                                                                    | 1.510,45   |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66238                                                 |       | Crédito não identificado - Depósito 271.101.548 3.598,85 C NR.PROC-000000000010106173220224013600                                                                                                    | 3.598,85   |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66239                                                 |       | Crédito não identificado - Depósito 271.108.630 4.720,27 C NR.PROC-000000000010058634720224013600                                                                                                    | 4.720,27   |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66240                                                 |       | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                           | 7.208,98   |           |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66241                                                 |       | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                     |            | 162,30    |         |          |       |
| 01/03/2023   | 66242                                                 |       | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                      | 298.062,72 |           |         |          |       |

**Livro Razão**

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |       |
| 01/03/2023   | 67032                                                 | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 266, Débito em C/C . Ref. Ref. Manutenção e produtos Tracker Placa RAX 7D12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 542,10     |            |            |       |
| 01/03/2023   | 67036                                                 | Pago a H3 TECNOLOGIA LTDA, Empenho 24, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>Ref. (02 Boleto) INSTALAÇÃO DE SENSOR E CABOS ALARME ESA E SERV MONITORAMENTO ESA                                                                                                                                                                                                                                        |            | 253,49     | 315.101,27 | 315.101,27 | 0,00  |
| 02/03/2023   | 66327                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.361,64   |            |            |            |       |
| 02/03/2023   | 66328                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 148,31     |            |            |       |
| 02/03/2023   | 66329                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 368.220,47 |            |            |       |
| 02/03/2023   | 66330                                                 | Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 282, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 66,20      |            |            |       |
| 02/03/2023   | 66331                                                 | Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE 01/2023 á 12/2023<br><br>JESSICAPADILHA SADRÉ- 1.696,20                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1.696,20   |            |            |       |
| 02/03/2023   | 66339                                                 | Crédito não identificado - Depósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 363.769,54 |            | 685.232,45 | 685.232,45 | 0,00  |
| 03/03/2023   | 66341                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 168,26     |            |            |       |
| 03/03/2023   | 66342                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225.795,30 |            |            |            |       |
| 03/03/2023   | 66344                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.961,02   |            |            |            |       |
| 03/03/2023   | 66345                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.419,72<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.514,62<br>- Recuperação de Receita mes fevereiro R\$ 2.992,95<br>Recuperação de Receita mes março R\$ 6.002,97         |            | 6.002,97   |            |            |       |
| 03/03/2023   | 66346                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Ref. - Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3387,60<br>- Recuperação de Receita mes Janeiro R\$ 3358,56<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6.156,58<br>- Recuperação de Receita mes Março R\$ 8.765,64                                                                                                                         |            | 8.765,64   |            |            |       |
| 03/03/2023   | 66347                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 31, Débito em C/C . Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 2.177,74<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes Janeiro R\$ 2.531,01<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 2.977,60-<br>- Recuperação de Receita mes Março R\$ 5.930,01 |            | 5.930,01   |            |            |       |



Livro Razão

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



Livro Razão

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

Livro Razão

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

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |                |                 |              |
| 03/03/2023   | 66383                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 55, Débito em C/C .<br>Ref. -Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$3.387,60<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 3.522,22<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 6.164,34<br>- Recuperação de Receita mes Março R\$ 10.565,55                                                                                                                        |               | 10.565,55      |                |                 |              |
| 03/03/2023   | 66384                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 56, Débito em C/C . Ref. -<br>Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$ 3.387,60<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de<br>janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 4864,20<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 10.218,83<br>- Recuperação de Receita mes Março R\$ 12.803,04 |               | 12.803,04      |                |                 |              |
| 03/03/2023   | 66385                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 57, Débito em C/C . Ref. -<br>Repasse mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74<br>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. de<br>janeiro a dezembro 94,90*12= 1.138,80<br>- Recuperação de Receita mes janeiro R\$ 2.531,03<br>- Recuperação de Receita mes Fevereiro R\$ 3.770,78<br>- Recuperação de Receita mes Março R\$ 5.778,40       |               | 5.778,40       |                |                 |              |
| 03/03/2023   | 66908                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Ref. -Repasse<br>mês de Janeiro á Dezembro 2023 - ordinário R\$2.177,74<br>PAGO EM MARÇO EQUIVOCADAMENTE O VALOR REFERENTE A SUB DE<br>COMODORO. DESCONTAR NO REPASSE DE ABRIL .                                                                                                                                                                                        |               | 6.118,53       | 916.988,77     | 916.988,77      | 0,00         |
| 06/03/2023   | 66340                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.388,94      |                |                |                 |              |
| 06/03/2023   | 66434                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 64, Débito em C/C .<br>Ref. REF. RECOLHIMENTO FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 23.824,28      |                |                 |              |
| 06/03/2023   | 66435                                                 | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de<br>INSS MULTIFORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 608,04         |                |                 |              |
| 06/03/2023   | 66436                                                 | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de<br>INSS NUCLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2.534,63       |                |                 |              |
| 06/03/2023   | 66437                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.706,20     |                |                |                 |              |
| 06/03/2023   | 66438                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 128,19         | 944.083,91     | 944.083,91      | 0,00         |
| 07/03/2023   | 66443                                                 | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 283, Débito em C/C . Nota<br>Fiscal Eletrô. de Serviço 274 Ref. Ref. Confecção de 02 jogos de letreiros da OAB-MT.                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 3.265,02       |                |                 |              |
| 07/03/2023   | 66447                                                 | Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 284, Débito em C/C . Ref. Ref.<br>Locação de Veiculo atender evento Sinop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 5.683,42       |                |                 |              |
| 07/03/2023   | 66449                                                 | Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 285, Débito em C/C . Ref. Ref.<br>Locação de Painele de Led sessao dde conselho                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2.450,00       |                |                 |              |
| 07/03/2023   | 66451                                                 | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 286, Débito em C/C . Ref.<br>Ref. Coffe Bleack Sessao conselho mês 02/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 6.300,00       |                |                 |              |
| 07/03/2023   | 66455                                                 | Pago a ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES, Empenho 287, Débito em<br>C/C . Ref. REF. LAVAGENS DE VEICULO CARRO TRACKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 220,00         |                |                 |              |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                 |           |           |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66468                                                 | Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 288, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2009 Ref. REF. SERVIÇO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.              |           | 36.733,00 |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66480                                                 | REF. REEMBOLSO ANUIDADE ADONIS VINICIUS                                                                                                                                                         |           | 203,76    |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66488                                                 | Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 290, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Viagem Inauguração da 6ª Subseção                                                                          |           | 1.207,20  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66491                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 291, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxílio para evento Março Mulher.                                                                            |           | 1.500,00  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66493                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 292, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxílio para evento Março Mulher                                                                          |           | 1.000,00  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66494                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 293, Débito em C/C . Ref. Ref. Auxílio para evento Março Mulher                                                                               |           | 2.500,00  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66495                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 294, . Ref. Ref. Auxílio para evento Março Mulher                                                                                                      |           | 1.000,00  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66496                                                 | Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 295, Débito em C/C . Ref. Ref. Jantar Conselho Sessao de Conselho 02/23                                                                                   |           | 11.084,70 |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66625                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 307, Débito em C/C . Ref. Ref despesas energia e telefone para descontar no repasse.                                                                |           | 2.426,22  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66659                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                      | 3.126,92  |           |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66660                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                |           | 74,00     |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66661                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                 | 88.261,40 |           |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66663                                                 | - Ref Adiantamento de 13º Salário POLIANA FERREIRA MESQUITA Iário                                                                                                                               |           | 1.695,99  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66664                                                 | Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 24/04/2021-23/04/2022- MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA                                                                                     |           | 1.447,59  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66675                                                 | SUPLEMENTAÇÃO PEQUENAS DESPESAS CAIXINHA OAB-MT.                                                                                                                                                |           | 5.500,00  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66679                                                 | Pago a STHALLYNNE COSTA BORGES DE BRITO, Empenho 309, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1040 Ref. Ref. Aquisição de Capas e películas para 13 celulares Corporativos da Seccional. |           | 635,00    |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66687                                                 | Pago a PAULO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, Empenho 310, Débito em C/C . Ref. Ref. Projeto Arquitetonico Varzea Grande                                                                                  |           | 4.084,88  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 67040                                                 | Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 22, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                     |           | 2.377,54  | 1.035.472,23 | 1.035.472,23 | 0,00  |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$                                                                                                                                                                      |           |           |              |              |       |
| 08/03/2023   | 66498                                                 | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manutenção das escadas e gramas                                                                           |           | 624,42    |              |              |       |
| 08/03/2023   | 66502                                                 | Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 14, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                                                    |           | 324,20    |              |              |       |
|              |                                                       | REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.                                                                                                                                           |           |           |              |              |       |

**Livro Razão**

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |              |           |
| 10/03/2023   | 66699                                                 | Crédito não identificado - Depósito 2.951.757.049 4.946,23 C<br>10/03 15:30 00098589105172 DANIELY CRI                                                                                                       | 4.946,23   |            |              |              |           |
| 10/03/2023   | 66700                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                   | 3.899,50   |            |              |              |           |
| 10/03/2023   | 66701                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |            | 102,01     |              |              |           |
| 10/03/2023   | 66702                                                 | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 19, Débito em C/C .<br>Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES.                                       |            | 614,46     |              |              |           |
| 10/03/2023   | 66703                                                 | Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA SECCIONAL E 01/2023 á 12/2023<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$         |            | 16.063,00  | 1.170.028,69 | 1.160.462,43 | 9.566,26D |
| 13/03/2023   | 66704                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                   | 4.985,75   |            |              |              |           |
| 13/03/2023   | 66705                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |            | 112,89     |              |              |           |
| 13/03/2023   | 66706                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                      |            | 14.247,41  |              |              |           |
| 13/03/2023   | 66712                                                 | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, Empenho 313, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇOS CARTORIAIS                                                                                                  |            | 191,71     | 1.175.014,44 | 1.175.014,44 | 0,00      |
| 14/03/2023   | 66482                                                 | Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento                                                                                                                                     | 200.000,00 |            |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66707                                                 | Crédito não identificado - Depósito 273.584.895 2.331,49 C<br>NR.PROC-000000000010158889020204013600                                                                                                         | 2.331,49   |            |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66708                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                   | 8.052,97   |            |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66709                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                             |            | 152,67     |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66710                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                      |            | 139.146,23 |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66713                                                 | Pago a D ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, Empenho 107, Débito em C/C .<br>Ref. REF. 5/9 PARCELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO, DIPOLOGIA INSTITUCIONAL ESA/MT. |            | 12.125,00  |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66714                                                 | Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 314, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE 01 LONA BACK E 03 BANNER P/ OAB-MT.                                                                                   |            | 820,00     |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66715                                                 | Pago a SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, Empenho 315, Débito em C/C . Ref. Ref. Coffe Bleack p/ evento fundamentos do SGD: Geração de valor p/ os negócios e p/ o mundo FIEMT NO DIA 06/03.                     |            | 9.150,00   |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66716                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 228, Débito em C/C . Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA TROCA DE MÓVEIS DA SEDE. ENTRADA DE 15 MIL E O RESTANTE EM 2X.                                               |            | 12.340,00  |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66717                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 316, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MUHER.                                                                                                   |            | 1.000,00   |              |              |           |
| 14/03/2023   | 66718                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 317, Débito em C/C . Ref. REF. AUX FINANCEIRO MARÇO MULHER.                                                                                                   |            | 1.500,00   |              |              |           |



Livro Razão

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



**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66772                                                 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.                                                                                                  |               | 2.544,35       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66776                                                 | Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.                                                                                                          |               | 4.011,65       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66780                                                 | Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.                                                                                              |               | 8.429,94       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66785                                                 | Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX                                                                                                                                                  |               | 570,00         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66791                                                 | Pago a NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, Empenho 23, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6994 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO DIGITAL CHATBOT E MENSAL POR USUARIO.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ |               | 8.579,69       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66794                                                 | Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 8, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNEAR OAB-MT.                                                                                        |               | 6.860,00       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66800                                                 | Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 326, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.                                                                                                                                                               |               | 6.179,72       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66816                                                 | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 327, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17837 Ref. Ref. Buffet Almoco sessao conselho mês 02/23                                                                                                                                          |               | 27.720,00      |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66817                                                 | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 328, Débito em C/C . Ref. Ref. Buffet Almoco sessao conselho mês 02/23- ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                               |               | 298,76         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66819                                                 | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 10, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                                                                         |               | 30.072,11      |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66821                                                 | Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX                                                                                                                                                  |               | 2.375,00       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66828                                                 | Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 329, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de Placa de Aço Gravada Lucas do Rio verde                                                                                                                                                                      |               | 1.750,00       |                |                 |              |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                               |               |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66831                                                 | Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 330, . Ref. Ref. Aquisição de 125 fardos de agua mineral de 20L para OAB-MT                                               |               | 1.250,00       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66832                                                 | Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 111, Débito em C/C . Ref. REF. 1/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT SECCIONAL, VARZEA GRANDE E COMODORO.      |               | 2.787,81       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66836                                                 | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 331, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MELO- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.      |               | 306,60         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66837                                                 | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 332, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. VINICIUS TANAKA- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO. |               | 323,40         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66838                                                 | Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 333, Débito em C/C . Ref. REF. CONFORT HOTEL RONDONOPOLIS -MT. HOSPEDAGEM DR. JOÃO FERNANDO- INAUGURAÇÃO MEU ESCRITÓRIO.   |               | 357,00         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66863                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 334, Débito em C/C . Ref. REF. Linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                    |               | 4.848,50       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66864                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 335, Débito em C/C . Ref. REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.                                                                                   |               | 318,61         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66865                                                 | Pago a CLARO S.A., Empenho 336, . Ref. REF. TV A CABO OAB-MT.                                                                                                                 |               | 152,71         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66866                                                 | Pago a CLARO S.A., Empenho 337, Débito em C/C . Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SALA CEJSUC                                                                                    |               | 199,90         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66877                                                 | Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 338, Débito em C/C . Ref. REF. PIS-FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                   |               | 3.012,53       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66878                                                 | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2023                                                |               | 86.300,19      |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66879                                                 | Crédito não identificado - Depósito 273.861.373 6.395,42 C NR.PROC-000000000010109724220224013600                                                                             | 6.395,42      |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66880                                                 | Crédito não identificado - Depósito 273.864.329 4.651,72 C NR.PROC-000000000010029814920214013600                                                                             | 4.651,72      |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66881                                                 | Crédito não identificado - Depósito 273.865.448 865,30 C NR.PROC-000000000010059778320224013600                                                                               | 865,30        |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66882                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                    | 13.212,11     |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66883                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                               | 195.673,79    |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66884                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                              |               | 206,49         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66903                                                 | Pago a M.F. RAMOS- PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME, Empenho 342, Débito em C/C . Ref. Ref. 1/2 Parcela Projeto Eletrico cabine de força na seccional                                |               | 3.225,73       |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66906                                                 | Pago a DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 11, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023 REF. MANUTENÇÃO CENTRAL PABX                                 |               | 495,00         |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66907                                                 | DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO AMERICA FLORICULTURA.                                                                                                                                  | 480,00        |                |                |                 |              |
| 15/03/2023   | 66909                                                 | IRRF retido sobre salários 02/2023                                                                                                                                            |               | 7.885,98       |                |                 |              |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo   |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |              |              |         |
| 15/03/2023   | 66910                                                 | Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 343, Débito em C/C . Ref. REF COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT. MARCELO DA CUNHA MARINHO                                                                                                                                                                                                       |          | 360,00    |              |              |         |
| 15/03/2023   | 66911                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 344, Débito em C/C . Ref. REF. DEPOSITO EQUIVOCADO NA CONTA DA SECCIONAL.                                                                                                                                                                                                                                  |          | 19,50     | 1.606.677,24 | 1.606.677,24 | 0,00    |
| 16/03/2023   | 66885                                                 | Crédito não identificado - Depósito 274.046.439 4.500,99 C NR.PROC-000000000010030984020214013600                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.500,99 |           |              |              |         |
| 16/03/2023   | 66886                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.542,78 |           |              |              |         |
| 16/03/2023   | 66887                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 162,44    |              |              |         |
| 16/03/2023   | 66912                                                 | Pago a ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA, Empenho 345, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR MÊS DA MULHER 16/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 12.500,00 |              |              |         |
| 16/03/2023   | 66913                                                 | Pago a MARCO A. DA SILVA - ME, Empenho 346, Débito em C/C . Ref. REF AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA PRESENTEAR AS COLABORADORAS OAB-MT.                                                                                                                                                                                                                     |          | 480,00    | 1.620.721,01 | 1.619.819,68 | 901,33D |
| 17/03/2023   | 64897                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.)                                                                                                     |          | 22,32     |              |              |         |
| 17/03/2023   | 64898                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 126, Débito em C/C . Ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RELOGIO DE PONTO.)                                                                                                |          | 23,04     |              |              |         |
| 17/03/2023   | 65338                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)      |          | 1.017,62  |              |              |         |
| 17/03/2023   | 65339                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87) |          | 1.050,45  |              |              |         |
| 17/03/2023   | 65343                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.)                                                                               |          | 695,90    |              |              |         |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65344                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 176, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MÓDULOS WEB SIGA/WEB.)                                                                          |        | 674,16  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65580                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$)      |        | 663,43  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65581                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 7, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL 12HRS NOTURNO C/SDF-01 POSTO.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$) |        | 142,67  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65619                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.)                                  |        | 107,88  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65620                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 203, Débito em C/C . Ref. REF. 1/2 PARCELA DA CUSTOMIZAÇÃO DE ROTINA SIGA DA 1º FASE DE INTEGRAÇÃO COM APP LECUPOM CONSULTA DE ADVOGADO.)                             |        | 111,36  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65687                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 204, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)                                                            |        | 109,41  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65688                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 204, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE COMPRA COLETIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.)                                                       |        | 28,23   |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65774                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)                  |        | 64,12   |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65775                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 16, Débito em C/C . Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. Serviços de hospedagem de servidores e aplicação site OAB-MT.)                                     |        | 198,77  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65778                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.)      |        | 395,25  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65779                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 17, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS.) |        | 127,50  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65960                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.) |        | 217,53  |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65965                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)                                         |        | 91,88   |         |          |       |
| 17/03/2023   | 65966                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 237, Débito em C/C . Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 12 MESES ZOOM MEETINGS P/ 100 PARTICIPANTES E 1 ANFITRIÃO.)                                    |        | 94,85   |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66074                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.)                                 |        | 210,74   |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66094                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)              |        | 446,21   |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66095                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14292 Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.)         |        | 460,60   |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66229                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87)      |        | 1.017,62 |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66230                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM TI AO OCNTRATO DE OUTSOURCING.<br><br>TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 16.314,87) |        | 1.050,45 |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66500                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manutenção das escadas e gramas)                                                                                                                 |        | 30,84    |         |          |       |
| 17/03/2023   | 66501                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 296, Débito em C/C . Ref. Ref. Material Manutenção das escadas e gramas)                                                                                                          |        | 7,96     |         |          |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66570                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.)      |           | 465,00    |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66571                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. REF. PARCELA SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MODULO DE INTEGRAÇÃO SIGA/SGD.) |           | 480,00    |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66580                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                           |           | 34,12     |              |              |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 640,13)                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66581                                                 | Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 20, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023                                                      |           | 35,22     |              |              |       |
|              |                                                       | TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 640,13)                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66888                                                 | Crédito não identificado - Depósito                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.000,00 |           |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66889                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.070,04  |           |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66890                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 66.644,52 |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66891                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 139,95    |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66914                                                 | Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 347, Débito em C/C . Ref. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.                                                                                                                                                                                               |           | 2.135,09  |              |              |       |
| 17/03/2023   | 66915                                                 | Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS MULTIFORTE E NUCLEO.                                                                                                                                                                                                              |           | 3.976,68  | 1.702.791,05 | 1.702.791,05 | 0,00  |
| 20/03/2023   | 66892                                                 | Crédito não identificado - Depósito 274.530.813 5.138,90 C NR.PROC-000000000010169457520224013600                                                                                                                                                                                                                 | 5.138,90  |           |              |              |       |
| 20/03/2023   | 66893                                                 | Crédito não identificado - Depósito274.536.847 1.549,48 C NR.PROC-000000000010053577120224013600                                                                                                                                                                                                                  | 1.549,48  |           |              |              |       |
| 20/03/2023   | 66894                                                 | Crédito não identificado - Depósito 274.536.847 1.549,48 C NR.PROC-000000000010053577120224013600                                                                                                                                                                                                                 | 26,69     |           |              |              |       |
| 20/03/2023   | 66895                                                 | Crédito não identificado - Depósito 274.548.224 111,34 C NR.PROC-000000000010053577120224013600                                                                                                                                                                                                                   | 111,34    |           |              |              |       |
| 20/03/2023   | 66896                                                 | Crédito não identificado - Depósito 274.549.092 260,90 C NR.PROC-000000000010053577120224013600                                                                                                                                                                                                                   | 260,90    |           |              |              |       |
| 20/03/2023   | 66897                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.330,76  |           |              |              |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo     |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                    |            |           |              |              |           |
| 20/03/2023   | 66898                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                   |            | 138,28    |              |              |           |
| 20/03/2023   | 66916                                                 | Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes02/2023                                                                      |            | 6.908,77  | 1.715.209,12 | 1.709.838,10 | 5.371,02D |
| 21/03/2023   | 66760                                                 | Transferencia entre contas do banco BB, da conta movimento para conta arrecadação.                                                                                 | 100.000,00 |           |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66917                                                 | Crédito não identificado - Depósito 3.014.375.436 272,40 C<br>21/03 15:58 00000389305103 Cicero Sou                                                                | 272,40     |           |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66918                                                 | Crédito não identificado - Depósito 3.015.107.282 203,00 C<br>21/03 17:39 00005210378160 DARLAN O BE                                                               | 203,00     |           |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66919                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                         | 9.297,63   |           |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66920                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                   |            | 176,98    |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66921                                                 | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                            |            | 73.122,59 |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66922                                                 | Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 348, Débito em C/C . Ref. REF. REUNIÕES DO TED, DIRETORIA, PRESIDENTES SUBSEÇÕES.                           |            | 2.571,40  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66923                                                 | Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 349, Débito em C/C . Ref. REF. INAUGURAÇÃO NOVA SEDE SUBSEÇÃO DE SINOP                                                 |            | 1.235,60  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66924                                                 | Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 350, Débito em C/C . Ref. REF. COLÉGIO PRESIDENTES JOVENS DE SECCIONAL.                                                |            | 3.423,64  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66925                                                 | Pago a CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA - ME , Empenho 351, Débito em C/C . Ref. REF. TERRA PRETA P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM.                                             |            | 680,00    |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66926                                                 | Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 352, Débito em C/C . Ref. Ref. Manutenção de Limpeza das cadeiras do plenário.                  |            | 6.800,00  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66927                                                 | Pago a DANTE PONTE DE BRITO, Empenho 353, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesas com deslogamento de palestrante                                                       |            | 80,00     |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66928                                                 | Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 354, Débito em C/C . Ref. Ref. Locação de Veiculo atender LUCAS DO RIO VERDE                                               |            | 3.821,61  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66930                                                 | Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 355, Débito em C/C . Ref. REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS                                                                      |            | 723,24    |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66948                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte cidade de pedra                                                                                                        |            | 147,60    |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66949                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 366, Débito em C/C . Ref. Ref. Valor das inscrições obetidas com o curso de Nova Lei de Licitações                       |            | 4.900,00  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66950                                                 | Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 367, Débito em C/C . Ref. Ref.Auxilio de 18.000,00 em 2x para elaboração de projeto arquitetônico sub de lucas |            | 9.000,00  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66951                                                 | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Hiago de Souza Martins                                                                                    |            | 3.525,39  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66953                                                 | PAGAMENTO REJEITADO TEOTONIO OCORRENCIAS NA CONTA .                                                                                                                |            | 4.136,00  |              |              |           |
| 21/03/2023   | 66954                                                 | Pago a DANIELE FUKUI REBOUÇAS, Empenho 369, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesas Floricultura e Fotos evento LANÇAMENTO DO LIVRO QUARTA COM TRIBUTOS                 |            | 800,00    | 1.824.982,15 | 1.824.982,15 | 0,00      |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                     |               |                |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66931                                                 | Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 9, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF CUSTODIA E GUARDA DE DOCUMENTOS OAB-MT.                                 |               | 7.869,25       |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66935                                                 | Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 356, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 30 fardo de agua mineral , 05 com gás p/ Diretoria                                                                  |               | 612,50         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66936                                                 | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 357, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dr Dante Ponte Ministrar Curso Ep Direito Civil                                                                                       |               | 947,53         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66938                                                 | Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 358, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dr Dante Ponte Ministrar Curso Ep Direito Civil-CONSUMO                                                                               |               | 482,90         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66939                                                 | Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 18, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br><br>REF. CARTERIAS E CARTÕES DOS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS. |               | 10.054,10      |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66940                                                 | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 359, . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.                                                                                                              |               | 292,14         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66941                                                 | Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 360, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição Material de Expediente OAB-MT.                                                                                          |               | 195,36         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66942                                                 | Pago a LIDER GESTÃO EM VIAGENS CORPORATIVAS, Empenho 361, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem Dra Gisela e alteração de Voo dra Fernanda inauguração sede sinop                                                    |               | 3.489,66       |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66943                                                 | Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 362, Débito em C/C . Ref. Ref. Aquisição de 03 disco de grama 41 cm BETTAIN                                                                    |               | 108,00         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66944                                                 | Pago a PRODETER MT PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, Empenho 363, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DA COMPRA COLETIVA.                                                                                         |               | 12.835,50      |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66945                                                 | Pago a VIE HOTEL LTDA, Empenho 364, Débito em C/C . Ref. Ref. Hospedagem da diretoria e membros na Inauguração da nova sede de sinop.                                                                               |               | 8.155,75       |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66946                                                 | Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 365, Débito em C/C . Ref. Ref. Serviço de Gravação em Drone e Edição Audivisual                                                                             |               | 2.588,13       |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66947                                                 | Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2023                                                                                                                                                                 |               | 1.782,00       |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66952                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 368, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS<br>HIAGO DE SOUZA MARTINS                                                                              |               | 763,48         |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66956                                                 | PAGAMENTO TEOTONIO DEVOLVIDO                                                                                                                                                                                        | 4.136,00      |                |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66957                                                 | Crédito não identificado - Depósito 3.020.974.625 177,14 C<br>22/03 17:44 00005266387106 THAYANE CAR                                                                                                                | 177,14        |                |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66958                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                          | 9.003,67      |                |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66959                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                     | 102.398,49    |                |                |                 |              |
| 22/03/2023   | 66960                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                    |               | 169,96         |                |                 |              |

Livro Razão

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

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                |               |                |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67109                                                 | Pago a K.M TRANSPORTES EIRELLI, Empenho 378, Débito em C/C . Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA 17/03 RONDONOPOLIS E 22/03 PRIMAVERA DO LESTE.                                         |               | 5.291,46       |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67111                                                 | Pago a MALAI MANSO RESORT, Empenho 379, Débito em C/C . Ref. REF. V CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL MT- DR BRENO.                                                                                        |               | 50.000,00      |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67113                                                 | Pago a PIXART PRODUÇÕES, Empenho 380, Débito em C/C . Formulario Ref. Ref. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO "V Congresso de Restruturação e Rec Empresario" desconto do patrocínio recebido"                                           |               | 25.000,00      |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67115                                                 | Pago a PRESIDENTES SUBSEÇÕES, Empenho 381, Débito em C/C . Ref. REF REEMBOLSO DE 'RESIDENTE DE CANARANA QUEÉ FEITO PELA CIDADE DE ORIGEM. COLEGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES E DIRETORIA DA OAB/MT. MARCELO DA CUNHA MARINHO |               | 487,20         |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67118                                                 | Pago a QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS - MT, Empenho 382, Débito em C/C . Ref. REF. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE HILDEBERTO FORTE DALTRO                                                             |               | 449,01         |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67119                                                 | Pago a ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA, Empenho 345, Débito em C/C . Ref. REF. JANTAR MÊS DA MULHER 16/03/2023                                                                                                                     |               | 12.500,00      |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67120                                                 | Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho DAIANA BEATRIZ SCHWERZ                                                                                                                                                |               | 4.394,34       |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67121                                                 | Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 16/04/2022 A 15/04/2023 TACIANA ANDRADE NOBRE                                                                                                                              |               | 2.060,06       |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67125                                                 | Pago a ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA, Empenho 383, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DO DR. VINICIUS TANAKA AO EVENTO "V COLEGIO DE OUVIDORES DA OAB-MT                                                            |               | 1.441,56       |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67128                                                 | Pago a ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA, Empenho 384, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CONSUMO DO DR. VINICIUS TANAKA AO EVENTO "V COLEGIO DE OUVIDORES DA OAB-MT                                                      |               | 6,60           |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67129                                                 | REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT ARTHUR ANTUNES ROCHA                                                                                                                                                                           |               | 15,00          |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67130                                                 | REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT CAMILA DIER GUIMARÃES                                                                                                                                                                          |               | 15,00          |                |                 |              |
| 28/03/2023   | 67131                                                 | REF REEMBOLSO INSCRIÇÕES ESA-MT MARIA GABRIELA SÁ E SILVA                                                                                                                                                                      |               | 15,00          | 2.151.210,05   | 2.143.930,10    | 7.279,95D    |
| 29/03/2023   | 67133                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                     | 801,30        |                |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67134                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                                                               |               | 21,19          |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67135                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                                                                | 768,53        |                |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67136                                                 | Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 385, Débito em C/C . Ref. REF RECOLHIMENTO FGTS DAIANA BEATRIZ SCHWERZ                                                                                            |               | 1.199,58       |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67137                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 386, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                     |               | 0,05           |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67138                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 387, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                     |               | 0,04           |                |                 |              |

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67139                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 388, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                                                            |               | 0,03           |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67141                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 389, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                                                            |               | 0,04           |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67143                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 390, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                                                            |               | 0,02           |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67146                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 391, Débito em C/C . Ref. REF. Resquicio de faturas anteriores linhas corporativas movéis OAB-MT.                                                                                                                                            |               | 0,02           |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67147                                                 | Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 392, Débito em C/C . Ref. REF. ONIX TAXA LICENCIAMENTO 2023-DETRAN                                                                                                                                                           |               | 140,00         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67148                                                 | Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 393, Débito em C/C . Ref. REF. TRACKER - TAXA INFRAÇÃO TRANSITO                                                                                                                                                              |               | 136,90         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67150                                                 | Pago a GOVERNO DO ESTADO DE MT., Empenho 394, Débito em C/C . Ref. REF. TRACKER - TAXA LICENCIAMENTO 2023-DETRAN                                                                                                                                                      |               | 140,00         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67162                                                 | Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 395, Débito em C/C . Ref. REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES.                                                                                                                              |               | 470,00         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67163                                                 | Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 396, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.                                                                                                                                                  |               | 128,65         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67167                                                 | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 397, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE PRERROGATIVA DEFESA DRA REGINA DE OLIVEIRA P/ O EVENTO 19/04 NO CONSELHO FEDERAL DA OAB-MT. |               | 662,87         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67170                                                 | Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 398, Débito em C/C . Ref. Ref. Envio de documentos para subesções OAB-MT.                                                                                                                                             |               | 81,60          |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67172                                                 | Pago a ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI, Empenho 399, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76429 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 70 PET DE AÇUCAR CRISTAL 2K E SACO DE LIXO DE 60L E 200 LT.                                                                  |               | 1.806,74       |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67183                                                 | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO E MÃO DE OBRA DO SERVIÇOS P/ TROCA DE FILTRO DO CARRO TRACKER.                                                                                                             |               | 1.038,22       |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67185                                                 | Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO E MÃO DE OBRA DO SERVIÇOS P/ TROCA DE FILTRO DO CARRO TRACKER.                                                                                                             |               | 623,24         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67186                                                 | Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 401, Débito em C/C . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 10 CABOS USB - FÊMEA P/ PLENARIO 01 CABO E CARREGADOR DE PAREDE C/2 ENTRADA P/ ESA E 01 CABO E CARREGADOR DA APPLE P/ GESTÃO.                                             |               | 778,43         |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67189                                                 | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 402, Débito em C/C . Ref. REF. ASSENTO SANITÁRIO P/ OS BANHEIROS.                                                                                                                                                       |               | 1.344,46       |                |                 |              |
| 29/03/2023   | 67192                                                 | Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO.                                                                                                                                                  |               | 277,70         | 2.152.779,88   | 2.152.779,88    | 0,00         |
| 30/03/2023   | 67196                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                                                                                                            | 633,48        |                |                |                 |              |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                            | Histórico                                                                                                                                                                              | Débito   | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b> |                                                                                                                                                                                        |          |          |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67197                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                       |          | 29,79    |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67198                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                        | 7.327,80 |          |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67241                                                 | Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 405, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS JAN/2023                 |          | 1.379,97 |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67242                                                 | Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 406, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS DEZ/2023                 |          | 1.379,97 |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67243                                                 | Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 407, Débito em C/C . Ref. REF. 20 LICENÇAS DE PACOTE OFFICE MICROSOFT BUSINESS 365 AO MÊS FEV/2023                 |          | 1.379,97 |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67244                                                 | Pago a YURI DA CUNHA SILVA MACHADO, Empenho 408, Débito em C/C . Ref. REF. EVENTO DA "UNIVERSIDADE AO MERCADO DE TRABALHO " HOSPEDAGEM TRANSAMERICA                                    |          | 578,55   |              |              |       |
| 30/03/2023   | 67245                                                 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 15, Débito em C/C . Ref. Ref. Despesa com 01/2023 á 12/2023<br>REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE OAB-MT.    |          | 3.213,03 | 2.160.741,16 | 2.160.741,16 | 0,00  |
| 31/03/2023   | 67246                                                 | Crédito não identificado - Depósito 3.069.407.856 3,50 C 31/03 15:14 00001958737186 PATRICIA RO                                                                                        | 3,50     |          |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67247                                                 | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                                                                                                                             | 3.242,23 |          |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67248                                                 | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                                                                                                                        | 1.730,08 |          |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67249                                                 | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                                                       |          | 1.004,02 |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67250                                                 | Pago a Vivo S/A, Empenho 409, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA 50MB.                                                                                      |          | 3.111,20 |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67253                                                 | Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 410, Débito em C/C . Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DRA BRUNA PRESIDENTE DA COMISSÃO DA MULHER DA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM               |          | 780,00   |              |              |       |
| 31/03/2023   | 67255                                                 | Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 411, Débito em C/C . Ref. REF. JUROS E MULTA HOSPEDAGEM DA DRA BRUNA PRESIDENTE DA COMISSÃO DA MULHER DA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM |          | 80,59    | 2.165.716,97 | 2.165.716,97 | 0,00  |

**Livro Razão**

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



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                                               | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |                                                                         |           |         |           |          |             |
|              |                                                  | Saldo Anterior                                                          |           |         |           |          | 94.545,36D  |
| 02/01/2023   | 65361                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 6.228,66  |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65362                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.206,48  |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65363                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 10.681,87 |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65364                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.351,84  |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65365                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 361,51    |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65366                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 21.304,42 |         |           |          |             |
| 02/01/2023   | 65367                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.459,88  |         | 45.594,66 | 0,00     | 140.140,02D |
| 03/01/2023   | 65370                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 18,49     |         |           |          |             |
| 03/01/2023   | 65372                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.809,90  |         |           |          |             |
| 03/01/2023   | 65373                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.187,03  |         | 48.610,08 | 0,00     | 143.155,44D |
| 04/01/2023   | 65375                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 220,66    |         |           |          |             |
| 04/01/2023   | 65376                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 843,25    |         |           |          |             |
| 04/01/2023   | 65377                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.072,51  |         |           |          |             |
| 04/01/2023   | 65379                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.282,69  |         | 57.029,19 | 0,00     | 151.574,55D |
| 05/01/2023   | 65380                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 322,06    |         |           |          |             |
| 05/01/2023   | 65381                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.007,96  |         |           |          |             |
| 05/01/2023   | 65382                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.103,93  |         | 60.463,14 | 0,00     | 155.008,50D |
| 06/01/2023   | 65384                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.686,44  |         |           |          |             |
| 06/01/2023   | 65386                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.694,72  |         |           |          |             |
| 06/01/2023   | 65387                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.578,07  |         |           |          |             |
| 06/01/2023   | 65388                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 956,11    |         | 67.378,48 | 0,00     | 161.923,84D |
| 09/01/2023   | 65389                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.815,31  |         |           |          |             |
| 09/01/2023   | 65390                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 7.902,78  |         |           |          |             |
| 09/01/2023   | 65413                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 581,79    |         |           |          |             |
| 09/01/2023   | 65414                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 8.401,56  |         |           |          |             |
| 09/01/2023   | 65415                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 608,69    |         | 86.688,61 | 0,00     | 181.233,97D |
| 10/01/2023   | 65416                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 483,66    |         |           |          |             |
| 10/01/2023   | 65417                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.781,03  |         |           |          |             |
| 10/01/2023   | 65418                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.049,26  |         |           |          |             |
| 10/01/2023   | 65419                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 457,60    |         |           |          |             |
| 10/01/2023   | 65420                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.150,44  |         |           |          |             |
| 10/01/2023   | 65421                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 133,17    |         | 93.743,77 | 0,00     | 188.289,13D |
| 11/01/2023   | 65422                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.422,27  |         |           |          |             |
| 11/01/2023   | 65423                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 429,91    |         |           |          |             |
| 11/01/2023   | 65424                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 866,81    |         |           |          |             |

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês | Saldo         |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|---------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b> |                                                                           |            |         |            |          |               |
| 01/03/2023   | 68873                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 34.348,26  |         |            |          |               |
| 01/03/2023   | 68875                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.052,45   |         | 69.115,24  | 0,00     | 1.353.211,77D |
| 02/03/2023   | 66160                                            | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 21647998          | 586,54     |         |            |          |               |
| 02/03/2023   | 68897                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 4.552,25   |         |            |          |               |
| 02/03/2023   | 68900                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 82.960,53  |         |            |          |               |
| 02/03/2023   | 68903                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 4.135,08   |         |            |          |               |
| 02/03/2023   | 68906                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 102.050,63 |         |            |          |               |
| 02/03/2023   | 68909                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 9.087,61   |         | 272.487,88 | 0,00     | 1.556.584,41D |
| 03/03/2023   | 66122                                            | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19655482          | 102,83     |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 66123                                            | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 19420968          | 462,29     |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 68911                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.037,66   |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 68913                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 159.196,94 |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 68915                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 5.952,89   |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 68921                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 151.495,75 |         |            |          |               |
| 03/03/2023   | 68924                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 23.828,26  |         | 614.564,50 | 0,00     | 1.898.661,03D |
| 06/03/2023   | 68926                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 592,00     |         |            |          |               |
| 06/03/2023   | 68929                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 21.514,84  |         |            |          |               |
| 06/03/2023   | 68931                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 2.694,80   |         |            |          |               |
| 06/03/2023   | 68933                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 14.186,96  |         |            |          |               |
| 06/03/2023   | 68935                                            | Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade   | 1.211,44   |         | 654.764,54 | 0,00     | 1.938.861,07D |
| 07/03/2023   | 68943                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 712,95     |         |            |          |               |
| 07/03/2023   | 68944                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.369,45   |         |            |          |               |
| 07/03/2023   | 68945                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 581,84     |         |            |          |               |
| 07/03/2023   | 68946                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.711,52   |         |            |          |               |
| 07/03/2023   | 68947                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 113,94     |         | 661.254,24 | 0,00     | 1.945.350,77D |
| 08/03/2023   | 68948                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 793,42     |         |            |          |               |
| 08/03/2023   | 68949                                            | Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.033,37   |         | 663.081,03 | 0,00     | 1.947.177,56D |
| 09/03/2023   | 68951                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 519,60     |         |            |          |               |
| 09/03/2023   | 68952                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 7.946,05   |         |            |          |               |
| 09/03/2023   | 68953                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 101,52     |         |            |          |               |
| 09/03/2023   | 68954                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 3.139,92   |         |            |          |               |
| 09/03/2023   | 68955                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 335,79     |         | 675.123,91 | 0,00     | 1.959.220,44D |
| 10/03/2023   | 66587                                            | Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 32455162          | 1.002,81   |         |            |          |               |
| 10/03/2023   | 68956                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 483,66     |         |            |          |               |
| 10/03/2023   | 68957                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 5.934,90   |         |            |          |               |
| 10/03/2023   | 68958                                            | Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade  | 634,44     |         |            |          |               |

Livro Razão

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



Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                        | Histórico                           | Débito   | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |                                     |          |         |          |          |            |
|              |                                                   | Saldo Anterior                      |          |         |          |          | 83.081,99D |
| 02/01/2023   | 64383                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,15    | 0,00     | 0,15     | 83.081,84D |
| 03/01/2023   | 64384                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 2,38    |          |          |            |
| 03/01/2023   | 64405                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 25,00    |         | 25,00    | 2,53     | 83.104,46D |
| 09/01/2023   | 64385                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,88    | 25,00    | 3,41     | 83.103,58D |
| 10/01/2023   | 64387                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 2,38    |          |          |            |
| 10/01/2023   | 64406                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 40,00    |         | 65,00    | 5,79     | 83.141,20D |
| 11/01/2023   | 64386                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 2,33    |          |          |            |
| 11/01/2023   | 64407                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 35,00    |         | 100,00   | 8,12     | 83.173,87D |
| 16/01/2023   | 64388                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,46    | 100,00   | 8,58     | 83.173,41D |
| 17/01/2023   | 64389                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 7,19    |          |          |            |
| 17/01/2023   | 64408                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 1.040,00 |         | 1.140,00 | 15,77    | 84.206,22D |
| 18/01/2023   | 64399                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 4,76    |          |          |            |
| 18/01/2023   | 64409                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 80,00    |         | 1.220,00 | 20,53    | 84.281,46D |
| 19/01/2023   | 64400                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 6,99    |          |          |            |
| 19/01/2023   | 64410                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 930,00   |         | 2.150,00 | 27,52    | 85.204,47D |
| 20/01/2023   | 64401                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 2,33    |          |          |            |
| 20/01/2023   | 64411                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 25,00    |         | 2.175,00 | 29,85    | 85.227,14D |
| 23/01/2023   | 64402                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,36    |          |          |            |
| 23/01/2023   | 64417                                             | Crédito não identificado - Depósito | 1.200,00 |         | 3.375,00 | 30,21    | 86.426,78D |
| 24/01/2023   | 64403                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 2,48    |          |          |            |
| 24/01/2023   | 64412                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 35,00    |         | 3.410,00 | 32,69    | 86.459,30D |
| 25/01/2023   | 64394                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 7,14    |          |          |            |
| 25/01/2023   | 64414                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 130,00   |         | 3.540,00 | 39,83    | 86.582,16D |
| 26/01/2023   | 64404                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 5,11    |          |          |            |
| 26/01/2023   | 64415                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 90,00    |         | 3.630,00 | 44,94    | 86.667,05D |
| 27/01/2023   | 64396                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 13,98   |          |          |            |
| 27/01/2023   | 64416                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 230,00   |         | 3.860,00 | 58,92    | 86.883,07D |
| 30/01/2023   | 64397                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,31    | 3.860,00 | 59,23    | 86.882,76D |
| 31/01/2023   | 64398                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 1,04    | 3.860,00 | 60,27    | 86.881,72D |
| 01/02/2023   | 65027                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,10    | 0,00     | 0,10     | 86.881,62D |
| 02/02/2023   | 65028                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 0,40    | 0,00     | 0,50     | 86.881,22D |
| 03/02/2023   | 64989                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 145,00   |         |          |          |            |
| 03/02/2023   | 64990                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 16,46   | 145,00   | 16,96    | 87.009,76D |
| 06/02/2023   | 64992                                             | Aviso de Credito Taxas ESA          | 50,00    |         |          |          |            |
| 06/02/2023   | 64993                                             | Aviso de débito despesa bancária    |          | 5,97    | 195,00   | 22,93    | 87.053,79D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                        | Histórico                                                                                                                                | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |                                                                                                                                          |          |         |           |          |             |
| 07/02/2023   | 64818                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 240,00   |         |           |          |             |
| 07/02/2023   | 64819                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 13,98   |           |          |             |
| 07/02/2023   | 64820                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 1,06    | 435,00    | 37,97    | 87.278,75D  |
| 08/02/2023   | 64925                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.777.309.890<br>15,00 C<br>08/02 17:53 00005578689124 MARIA CLARA | 15,00    |         |           |          |             |
| 08/02/2023   | 64926                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.655,00 |         |           |          |             |
| 08/02/2023   | 64927                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 44,16   | 2.105,00  | 82,13    | 88.904,59D  |
| 09/02/2023   | 65025                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 2.735,00 |         |           |          |             |
| 09/02/2023   | 65026                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 72,93   | 4.840,00  | 155,06   | 91.566,66D  |
| 10/02/2023   | 65106                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 2.750,00 |         |           |          |             |
| 10/02/2023   | 65107                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 39,71   | 7.590,00  | 194,77   | 94.276,95D  |
| 13/02/2023   | 65275                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 450,00   |         |           |          |             |
| 13/02/2023   | 65276                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 7,32    | 8.040,00  | 202,09   | 94.719,63D  |
| 14/02/2023   | 65320                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.220,00 |         |           |          |             |
| 14/02/2023   | 65321                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 13,09   | 9.260,00  | 215,18   | 95.926,54D  |
| 15/02/2023   | 66058                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.650,00 |         |           |          |             |
| 15/02/2023   | 66061                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 26,50   | 10.910,00 | 241,68   | 97.550,04D  |
| 16/02/2023   | 65566                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 330,00   |         |           |          |             |
| 16/02/2023   | 65567                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 5,26    | 11.240,00 | 246,94   | 97.874,78D  |
| 17/02/2023   | 66054                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.035,00 |         |           |          |             |
| 17/02/2023   | 66055                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 14,98   | 12.275,00 | 261,92   | 98.894,80D  |
| 22/02/2023   | 65705                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.200,00 |         |           |          |             |
| 22/02/2023   | 65706                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 37,75   | 13.475,00 | 299,67   | 100.057,05D |
| 23/02/2023   | 65663                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 590,00   |         |           |          |             |
| 23/02/2023   | 65664                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 26,33   | 14.065,00 | 326,00   | 100.620,72D |
| 24/02/2023   | 65896                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.080,00 |         |           |          |             |
| 24/02/2023   | 65897                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 22,17   | 15.145,00 | 348,17   | 101.678,55D |
| 27/02/2023   | 65837                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.035,00 |         |           |          |             |
| 27/02/2023   | 65838                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 47,24   | 16.180,00 | 395,41   | 102.666,31D |
| 28/02/2023   | 65968                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 530,00   |         |           |          |             |
| 28/02/2023   | 65969                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 34,04   | 16.710,00 | 429,45   | 103.162,27D |
| 01/03/2023   | 66011                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 840,00   |         |           |          |             |
| 01/03/2023   | 66012                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 17,54   | 840,00    | 17,54    | 103.984,73D |
| 02/03/2023   | 66120                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                               | 1.730,00 |         |           |          |             |
| 02/03/2023   | 66121                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                         |          | 21,47   | 2.570,00  | 39,01    | 105.693,26D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                        | Histórico                                                                                                                                             | Débito   | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |                                                                                                                                                       |          |         |          |          |             |
| 03/03/2023   | 66183                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 900,00   |         |          |          |             |
| 03/03/2023   | 66184                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 21,47   | 3.470,00 | 60,48    | 106.571,79D |
| 06/03/2023   | 66250                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 905,00   |         |          |          |             |
| 06/03/2023   | 66251                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 23,40   | 4.375,00 | 83,88    | 107.453,39D |
| 07/03/2023   | 68545                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 950,00   |         |          |          |             |
| 07/03/2023   | 68546                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 20,26   | 5.325,00 | 104,14   | 108.383,13D |
| 08/03/2023   | 66515                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 31,52   |          |          |             |
| 08/03/2023   | 66516                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 1.300,00 |         | 6.625,00 | 135,66   | 109.651,61D |
| 09/03/2023   | 66589                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 560,00   |         |          |          |             |
| 09/03/2023   | 66590                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 21,77   | 7.185,00 | 157,43   | 110.189,84D |
| 10/03/2023   | 66408                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX - 10/03/2023 821 Pix - Recebido<br>2.953.041.762<br>140,00 C<br>10/03 17:41 00079065953191 Stalyn Pani | 140,00   |         |          |          |             |
| 10/03/2023   | 66409                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                            | 890,00   |         |          |          |             |
| 10/03/2023   | 66410                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                                      |          | 31,34   | 8.215,00 | 188,77   | 111.188,50D |
| 13/03/2023   | 66609                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.968.267.671<br>15,00 C<br>13/03 17:30 00006139190177 Tamires Sil              | 15,00    |         |          |          |             |
| 13/03/2023   | 66610                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.342.642<br>15,00 C<br>13/03 20:07 00006392558179 PAULO VITOR              | 15,00    |         |          |          |             |
| 13/03/2023   | 66611                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.394.667<br>15,00 C<br>13/03 20:17 00008235928124 ANA J A OLI              | 15,00    |         |          |          |             |
| 13/03/2023   | 66612                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.400.524<br>15,00 C<br>13/03 20:18 00004779135125 VIVIANN ARA              | 15,00    |         |          |          |             |
| 13/03/2023   | 66613                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.468.729<br>15,00 C<br>13/03 20:32 00005232276123 JYNNIFER KA              | 15,00    |         |          |          |             |
| 13/03/2023   | 66614                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.537.050<br>30,00 C<br>13/03 20:47 00070438687183 Erik Mouret              | 30,00    |         |          |          |             |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                        | Histórico                                                                                                                                 | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |                                                                                                                                           |          |         |           |          |             |
| 13/03/2023   | 66615                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.969.837.907<br>100,00 C<br>13/03 22:02 00004779135125 VIVIANN ARA | 100,00   |         |           |          |             |
| 13/03/2023   | 66616                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 1.865,00 |         |           |          |             |
| 13/03/2023   | 66617                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 45,60   | 10.285,00 | 234,37   | 113.212,90D |
| 14/03/2023   | 66483                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.974.866.364<br>220,00 C<br>14/03 18:17 03539731000106 ORDEM DOS A | 220,00   |         |           |          |             |
| 14/03/2023   | 66484                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>2.975.066.010<br>220,00 C<br>14/03 18:47 03539731000106 ORDEM DOS A | 220,00   |         |           |          |             |
| 14/03/2023   | 66485                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 1.560,00 |         |           |          |             |
| 14/03/2023   | 66486                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 44,68   | 12.285,00 | 279,05   | 115.168,22D |
| 15/03/2023   | 66567                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 110,00   |         |           |          |             |
| 15/03/2023   | 66568                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 3,41    | 12.395,00 | 282,46   | 115.274,81D |
| 16/03/2023   | 68547                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 580,00   |         |           |          |             |
| 16/03/2023   | 68548                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 7,24    | 12.975,00 | 289,70   | 115.847,57D |
| 17/03/2023   | 66833                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 100,00   |         |           |          |             |
| 17/03/2023   | 66834                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 4,96    | 13.075,00 | 294,66   | 115.942,61D |
| 20/03/2023   | 66874                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 1.040,00 |         |           |          |             |
| 20/03/2023   | 66875                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 19,20   |           |          |             |
| 20/03/2023   | 68549                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.008.077.458<br>250,00 C<br>20/03 16:43 00065520424187 ALEANDRA FR | 250,00   |         | 14.365,00 | 313,86   | 117.213,41D |
| 21/03/2023   | 66761                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 450,00   |         |           |          |             |
| 21/03/2023   | 66763                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 10,59   | 14.815,00 | 324,45   | 117.652,82D |
| 22/03/2023   | 68528                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 959,00   |         |           |          |             |
| 22/03/2023   | 68529                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 19,50   | 15.774,00 | 343,95   | 118.592,32D |
| 23/03/2023   | 68530                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 470,00   |         |           |          |             |
| 23/03/2023   | 68531                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 12,05   | 16.244,00 | 356,00   | 119.050,27D |
| 24/03/2023   | 68532                                             | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.031.432.929<br>250,00 C<br>24/03 14:54 00000172231132 FABIANE LEM | 250,00   |         |           |          |             |
| 24/03/2023   | 68533                                             | Aviso de Credito Taxas ESA                                                                                                                | 3.489,00 |         |           |          |             |
| 24/03/2023   | 68534                                             | Aviso de débito despesa bancária                                                                                                          |          | 19,14   | 19.983,00 | 375,14   | 122.770,13D |

Livro Razão

| Data         | Lanc                                              | Proc. | Histórico                        | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1</b> |       |                                  |          |         |           |          |             |
| 27/03/2023   | 68535                                             |       | Aviso de Credito Taxas ESA       | 1.994,00 |         |           |          |             |
| 27/03/2023   | 68536                                             |       | Aviso de débito despesa bancária |          | 25,58   | 21.977,00 | 400,72   | 124.738,55D |
| 28/03/2023   | 68537                                             |       | Aviso de Credito Taxas ESA       | 529,00   |         |           |          |             |
| 28/03/2023   | 68538                                             |       | Aviso de débito despesa bancária |          | 10,61   | 22.506,00 | 411,33   | 125.256,94D |
| 29/03/2023   | 68539                                             |       | Aviso de Credito Taxas ESA       | 754,00   |         |           |          |             |
| 29/03/2023   | 68540                                             |       | Aviso de débito despesa bancária |          | 15,05   | 23.260,00 | 426,38   | 125.995,89D |
| 30/03/2023   | 68541                                             |       | Aviso de Credito Taxas ESA       | 180,00   |         |           |          |             |
| 30/03/2023   | 68542                                             |       | Aviso de débito despesa bancária |          | 7,34    | 23.440,00 | 433,72   | 126.168,55D |
| 31/03/2023   | 68543                                             |       | Aviso de Credito Taxas ESA       | 495,00   |         |           |          |             |
| 31/03/2023   | 68544                                             |       | Aviso de débito despesa bancária |          | 14,13   | 23.935,00 | 447,85   | 126.649,42D |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                       | Histórico                                                | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |                                                          |            |            |            |            |           |
|              |                                                                  | Saldo Anterior                                           |            |            |            |            | 6.880,09D |
| 02/01/2023   | 65108                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 107,90     | 0,00       | 107,90     | 6.772,19D |
| 03/01/2023   | 65110                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 31.831,91  |            |            |            |           |
| 03/01/2023   | 65111                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 306,16     |            |            |           |
| 03/01/2023   | 65112                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 28.113,49  |            |            |           |
| 03/01/2023   | 65113                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 3.182,64   |            |            |           |
| 03/01/2023   | 65114                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 6.365,28   |            |            |           |
| 03/01/2023   | 65115                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 636,53     | 31.831,91  | 38.712,00  | 0,00      |
| 04/01/2023   | 65116                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 13.106,43  |            |            |            |           |
| 04/01/2023   | 65117                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 1.310,38   |            |            |           |
| 04/01/2023   | 65118                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 2.620,76   |            |            |           |
| 04/01/2023   | 65119                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 262,08     |            |            |           |
| 04/01/2023   | 65120                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 161,11     | 44.938,34  | 43.066,33  | 8.752,10D |
| 05/01/2023   | 64262                                                            | Transferencia da conta arrecadação para conta movimento. |            | 200.000,00 |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65121                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 17.792,85  |            |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65122                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 177,30     |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65125                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 1.779,03   |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65126                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 3.558,07   |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65127                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 355,81     |            |            |           |
| 05/01/2023   | 65128                                                            | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto        | 179.325,26 |            | 242.056,45 | 248.936,54 | 0,00      |
| 06/01/2023   | 65129                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 24.966,03  |            |            |            |           |
| 06/01/2023   | 65130                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 16.823,44  |            |            |           |
| 06/01/2023   | 65131                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.496,35   |            |            |           |
| 06/01/2023   | 65132                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.992,71   |            |            |           |
| 06/01/2023   | 65133                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 499,27     |            |            |           |
| 06/01/2023   | 65134                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 154,26     | 267.022,48 | 273.902,57 | 0,00      |
| 09/01/2023   | 65135                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 21.927,28  |            |            |            |           |
| 09/01/2023   | 65137                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 14.735,58  |            |            |           |
| 09/01/2023   | 65138                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 2.192,48   |            |            |           |
| 09/01/2023   | 65139                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                          |            | 4.384,96   |            |            |           |
| 09/01/2023   | 65140                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                         |            | 438,50     |            |            |           |
| 09/01/2023   | 65141                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 175,76     | 288.949,76 | 295.829,85 | 0,00      |
| 10/01/2023   | 65142                                                            | Aviso de Credito Anuidades                               | 35.621,20  |            |            |            |           |
| 10/01/2023   | 65143                                                            | Aviso de débito despesa bancária                         |            | 336,83     |            |            |           |
| 10/01/2023   | 65144                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                |            | 23.886,90  |            |            |           |
| 10/01/2023   | 65145                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                          |            | 3.561,71   |            |            |           |

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                       | Histórico                                         | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |                                                   |            |            |              |              |       |
| 09/02/2023   | 65031                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 27.344,97  |              |              |       |
| 09/02/2023   | 65032                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 4.062,34   |              |              |       |
| 09/02/2023   | 65033                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 8.124,68   |              |              |       |
| 09/02/2023   | 65034                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 812,46     | 1.936.542,17 | 1.936.542,17 | 0,00  |
| 10/02/2023   | 65100                                                            | Aviso de Credito Anuidades                        | 30.141,08  |            |              |              |       |
| 10/02/2023   | 65101                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 286,44     |              |              |       |
| 10/02/2023   | 65102                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 20.211,20  |              |              |       |
| 10/02/2023   | 65103                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 3.013,58   |              |              |       |
| 10/02/2023   | 65104                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 6.027,15   |              |              |       |
| 10/02/2023   | 65105                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 602,70     |              |              |       |
| 10/02/2023   | 68623                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 0,01       | 1.966.683,25 | 1.966.683,25 | 0,00  |
| 13/02/2023   | 65269                                                            | Aviso de Credito Anuidades                        | 43.030,32  |            |              |              |       |
| 13/02/2023   | 65270                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 283,87     |              |              |       |
| 13/02/2023   | 65271                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 4.302,54   |              |              |       |
| 13/02/2023   | 65272                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 8.605,08   |              |              |       |
| 13/02/2023   | 65273                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 860,50     |              |              |       |
| 13/02/2023   | 65274                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 28.978,33  | 2.009.713,57 | 2.009.713,57 | 0,00  |
| 14/02/2023   | 65314                                                            | Aviso de Credito Anuidades                        | 54.458,29  |            |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65315                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 402,74     |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65316                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 36.631,29  |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65317                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 5.445,08   |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65318                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 10.890,16  |              |              |       |
| 14/02/2023   | 65319                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 1.089,02   | 2.064.171,86 | 2.064.171,86 | 0,00  |
| 15/02/2023   | 65881                                                            | Aviso de Credito Anuidades                        | 31.867,07  |            |              |              |       |
| 15/02/2023   | 65882                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 245,21     |              |              |       |
| 15/02/2023   | 65883                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto         |            | 21.425,76  |              |              |       |
| 15/02/2023   | 65884                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 3.186,28   |              |              |       |
| 15/02/2023   | 65885                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 6.372,56   |              |              |       |
| 15/02/2023   | 65886                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 637,26     | 2.096.038,93 | 2.096.038,93 | 0,00  |
| 16/02/2023   | 65559                                                            | Aviso de Credito Anuidades                        | 31.034,18  |            |              |              |       |
| 16/02/2023   | 65560                                                            | Aviso de débito despesa bancária                  |            | 177,54     |              |              |       |
| 16/02/2023   | 65561                                                            | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto | 479.073,40 |            |              |              |       |
| 16/02/2023   | 65562                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                   |            | 3.103,14   |              |              |       |
| 16/02/2023   | 65563                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                   |            | 6.206,28   |              |              |       |
| 16/02/2023   | 65564                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                  |            | 620,62     |              |              |       |
| 16/02/2023   | 66118                                                            | transferencia para conta aplicação do banco xp.   |            | 500.000,00 | 2.606.146,51 | 2.606.146,51 | 0,00  |

Livro Razão

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



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                       | Histórico                                                                       | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |                                                                                 |            |            |              |              |       |
| 28/02/2023   | 65947                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 8.700,64   |              |              |       |
| 28/02/2023   | 65948                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 17.401,29  |              |              |       |
| 28/02/2023   | 65949                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 1.740,13   |              |              |       |
| 28/02/2023   | 65950                                                            | Transferencia entre contas banco BB, da conta ARRECADANÇA para conta MOVIMENTO. |            | 300.000,00 | 3.901.448,87 | 3.901.448,87 | 0,00  |
| 01/03/2023   | 66154                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 202.083,35 |            |              |              |       |
| 01/03/2023   | 66155                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                |            | 1.656,88   |              |              |       |
| 01/03/2023   | 66156                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                       |            | 135.772,40 |              |              |       |
| 01/03/2023   | 66157                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 20.204,40  |              |              |       |
| 01/03/2023   | 66158                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 40.408,79  |              |              |       |
| 01/03/2023   | 66159                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 4.040,88   | 202.083,35   | 202.083,35   | 0,00  |
| 02/03/2023   | 66168                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 58.150,96  |            |              |              |       |
| 02/03/2023   | 66169                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                |            | 534,46     |              |              |       |
| 02/03/2023   | 66170                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                       |            | 39.011,55  |              |              |       |
| 02/03/2023   | 66171                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 5.814,05   |              |              |       |
| 02/03/2023   | 66172                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 11.628,09  |              |              |       |
| 02/03/2023   | 66173                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 1.162,81   | 260.234,31   | 260.234,31   | 0,00  |
| 03/03/2023   | 66175                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 35.685,75  |            |              |              |       |
| 03/03/2023   | 66176                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                |            | 412,24     |              |              |       |
| 03/03/2023   | 66177                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                       |            | 23.856,46  |              |              |       |
| 03/03/2023   | 66178                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 3.567,83   |              |              |       |
| 03/03/2023   | 66179                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 7.135,66   |              |              |       |
| 03/03/2023   | 66180                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 713,56     | 295.920,06   | 295.920,06   | 0,00  |
| 06/03/2023   | 66233                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 33.655,97  |            |              |              |       |
| 06/03/2023   | 66234                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                |            | 356,24     |              |              |       |
| 06/03/2023   | 66236                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                       |            | 22.531,51  |              |              |       |
| 06/03/2023   | 66243                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 3.365,07   |              |              |       |
| 06/03/2023   | 66244                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 6.730,14   |              |              |       |
| 06/03/2023   | 66245                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 673,01     | 329.576,03   | 329.576,03   | 0,00  |
| 07/03/2023   | 66282                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 37.203,82  |            |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66283                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                |            | 499,77     |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66284                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                       |            | 24.801,61  |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66285                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                 |            | 3.719,51   |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66286                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                 |            | 7.439,02   |              |              |       |
| 07/03/2023   | 66287                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                |            | 743,91     | 366.779,85   | 366.779,85   | 0,00  |
| 08/03/2023   | 66505                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                      | 37.086,79  |            |              |              |       |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                       | Histórico                                                                | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |                                                                          |            |            |            |            |       |
| 08/03/2023   | 66506                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 427,05     |            |            |       |
| 08/03/2023   | 66507                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                |            | 24.794,38  |            |            |       |
| 08/03/2023   | 66508                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 3.707,93   |            |            |       |
| 08/03/2023   | 66509                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 7.415,85   |            |            |       |
| 08/03/2023   | 66510                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 741,58     | 403.866,64 | 403.866,64 | 0,00  |
| 09/03/2023   | 66432                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                               | 41.080,91  |            |            |            |       |
| 09/03/2023   | 66433                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 369,86     |            |            |       |
| 09/03/2023   | 66583                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                |            | 27.567,43  |            |            |       |
| 09/03/2023   | 66584                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 4.107,38   |            |            |       |
| 09/03/2023   | 66585                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 8.214,76   |            |            |       |
| 09/03/2023   | 66586                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 821,48     | 444.947,55 | 444.947,55 | 0,00  |
| 10/03/2023   | 66402                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                               | 42.899,22  |            |            |            |       |
| 10/03/2023   | 66403                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 284,42     |            |            |       |
| 10/03/2023   | 66404                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                |            | 28.888,63  |            |            |       |
| 10/03/2023   | 66405                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 4.289,43   |            |            |       |
| 10/03/2023   | 66406                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 8.578,85   |            |            |       |
| 10/03/2023   | 66407                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 857,89     | 487.846,77 | 487.846,77 | 0,00  |
| 13/03/2023   | 66591                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                               | 39.832,27  |            |            |            |       |
| 13/03/2023   | 66592                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 370,01     |            |            |       |
| 13/03/2023   | 66593                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                |            | 26.718,03  |            |            |       |
| 13/03/2023   | 66594                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 3.982,57   |            |            |       |
| 13/03/2023   | 66595                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 7.965,14   |            |            |       |
| 13/03/2023   | 66596                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 796,52     | 527.679,04 | 527.679,04 | 0,00  |
| 14/03/2023   | 66474                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                               | 53.355,45  |            |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66475                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 398,48     |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66477                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 5.334,81   |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66478                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 10.669,63  |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66479                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 1.066,96   |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66481                                                            | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                        | 164.114,43 |            |            |            |       |
| 14/03/2023   | 66482                                                            | Transferencia entre contas BB, da conta arrecadação para conta movimento |            | 200.000,00 | 745.148,92 | 745.148,92 | 0,00  |
| 15/03/2023   | 66560                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                               | 27.052,88  |            |            |            |       |
| 15/03/2023   | 66561                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                         |            | 270,70     |            |            |       |
| 15/03/2023   | 66562                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                |            | 18.126,89  |            |            |       |
| 15/03/2023   | 66563                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                          |            | 2.704,78   |            |            |       |
| 15/03/2023   | 66564                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                          |            | 5.409,56   |            |            |       |
| 15/03/2023   | 66565                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                         |            | 540,95     | 772.201,80 | 772.201,80 | 0,00  |

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                       | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b> |                                                                                                   |            |            |              |              |       |
| 23/03/2023   | 68302                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 701,91     | 1.050.548,95 | 1.050.548,95 | 0,00  |
| 24/03/2023   | 68303                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                                        | 17.944,09  |            |              |              |       |
| 24/03/2023   | 68304                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                                         |            | 11.999,59  |              |              |       |
| 24/03/2023   | 68305                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                                   |            | 1.794,04   |              |              |       |
| 24/03/2023   | 68306                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                                   |            | 3.588,07   |              |              |       |
| 24/03/2023   | 68307                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 358,80     |              |              |       |
| 24/03/2023   | 68308                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                                  |            | 203,59     | 1.068.493,04 | 1.068.493,04 | 0,00  |
| 27/03/2023   | 68310                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                                        | 24.798,40  |            |              |              |       |
| 27/03/2023   | 68311                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                                         |            | 16.642,59  |              |              |       |
| 27/03/2023   | 68312                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                                  |            | 221,60     |              |              |       |
| 27/03/2023   | 68313                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                                   |            | 2.479,44   |              |              |       |
| 27/03/2023   | 68314                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                                   |            | 4.958,88   |              |              |       |
| 27/03/2023   | 68316                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 495,89     | 1.093.291,44 | 1.093.291,44 | 0,00  |
| 28/03/2023   | 67106                                                            | TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.                                          |            | 100.000,00 |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68317                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                                        | 44.886,84  |            |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68318                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                                  |            | 389,61     |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68320                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                                   |            | 4.487,87   |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68321                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                                   |            | 8.975,74   |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68322                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 897,57     |              |              |       |
| 28/03/2023   | 68324                                                            | Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                                 | 69.863,95  |            | 1.208.042,23 | 1.208.042,23 | 0,00  |
| 29/03/2023   | 68325                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                                        | 95.235,49  |            |              |              |       |
| 29/03/2023   | 68326                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                                  |            | 940,49     |              |              |       |
| 29/03/2023   | 68327                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                                         |            | 63.826,72  |              |              |       |
| 29/03/2023   | 68328                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                                   |            | 9.521,34   |              |              |       |
| 29/03/2023   | 68329                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                                   |            | 19.042,67  |              |              |       |
| 29/03/2023   | 68330                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 1.904,27   | 1.303.277,72 | 1.303.277,72 | 0,00  |
| 30/03/2023   | 68332                                                            | Aviso de Credito Anuidades                                                                        | 58.754,42  |            |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68333                                                            | Aviso de débito despesa bancária                                                                  |            | 405,69     |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68334                                                            | Transferencia entre contas, da conta cartao de credito BRADESCO, para conta arrecadação banco BB. | 500.000,00 |            |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68335                                                            | Repasse de cota estatutaria referencia de 2022.                                                   |            | 221.816,29 |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68336                                                            | Repasse de cota estatutaria referencia de 2022.                                                   |            | 44.522,89  |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68337                                                            | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                                         |            | 273.210,49 |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68338                                                            | Repasse Cota Estatutaria CFO BB                                                                   |            | 5.874,71   |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68339                                                            | Repasse Cota Estatutaria CAA BB                                                                   |            | 11.749,41  |              |              |       |
| 30/03/2023   | 68340                                                            | Repasse Cota Estatutaria FIDA BB                                                                  |            | 1.174,94   | 1.862.032,14 | 1.862.032,14 | 0,00  |

Livro Razão

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



**CNPJ: 03.539.731/0001-06**

Página : 94

**Período: 01/01/2023 a 31/03/2023**

**Livro Razão**

| <b>Data</b>  | <b>Lanc Proc.</b>                                | <b>Histórico</b>                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Déb Mês</b> | <b>Créd Mês</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b> |                                  |               |                |                |                 |              |
|              |                                                  | Saldo Anterior                   |               |                |                |                 | 173,35D      |
| 09/01/2023   | 73201                                            | Aviso de débito despesa bancária |               | 60,95          | 0,00           | 60,95           | 112,40D      |
| 08/02/2023   | 73202                                            | Aviso de débito despesa bancária |               | 69,10          | 0,00           | 69,10           | 43,30D       |
| 08/03/2023   | 73203                                            | Aviso de débito despesa bancária |               | 43,30          | 0,00           | 43,30           | 0,00         |

Livro Razão

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



Livro Razão

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



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo   |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |         |          |         |
| 10/03/2023   | 68619                                                    | Depósito 10/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>2.944.912.988<br>2,68 C<br>90,61 C<br>09/03 16:30 00042805627172 SIDNEY APAR<br>10/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix - Recebido<br>2.949.752.329<br>6,70 C<br>10/03 11:48 00018193900120 Maria De Je<br>10/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix-Recebido QR Code<br>2.951.819.344<br>4,02 C<br>10/03 15:36 00003046719167 FERNANDA SI<br>10/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix-Recebido QR Code<br>2.952.168.335<br>3,35 C<br>104,68 C<br>10/03 16:13 00022454787890 Priscila Bo - CX 10/03/2023 | 16,75  |         | 95,69   | 0,00     | 104,68D |
| 13/03/2023   | 66603                                                    | Depósito 13/03/2023 doc - CX 13/03/2023821 Pix - Recebido<br>2.968.447.780<br>19,43 C<br>13/03 17:53 00003447444185 DIONY MARCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,43  |         |         |          |         |
| 13/03/2023   | 71222                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>2.965.367.396<br>199,66 C<br>13/03 11:20 00004676851189 Maria Gabri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199,66 |         | 314,78  | 0,00     | 323,77D |
| 14/03/2023   | 66487                                                    | Depósito 14/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>2.973.140.602<br>6,70 C<br>14/03 14:21 00073382809168 ROMULO BEZE, 821 Pix - Recebido<br>2.974.445.674<br>8,04 C<br>14/03 17:19 00005237195156 MAISA MENDE - CX 14/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,74  |         | 329,52  | 0,00     | 338,51D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo   |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |         |          |         |
| 15/03/2023   | 66566                                                    | Depósito 15/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>2.979.189.098<br>2,00 C<br>15/03 13:29 00002552568173 PAULO GUSTA<br>15/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix - Recebido<br>2.981.563.388<br>4,02 C<br>15/03 18:28 00034597042172 MARIA GRACA- CX 15/03/2023                                                                                                      | 6,02   |         | 335,54  | 0,00     | 344,53D |
| 16/03/2023   | 68622                                                    | Depósito 16/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>2.986.784.761<br>30,15 C<br>374,68 C<br>16/03 15:50 00057141509100 Luciana Vie- CX 16/03/2023                                                                                                                                                                                                                   | 30,15  |         | 365,69  | 0,00     | 374,68D |
| 17/03/2023   | 66835                                                    | Depósito 17/03/2023 doc821 Pix - Recebido<br>2.993.334.522<br>21,44 C<br>396,12 C<br>17/03 16:36 00048199702168 NILZA BORGE - CX 17/03/2023                                                                                                                                                                                                                         | 21,44  |         | 387,13  | 0,00     | 396,12D |
| 21/03/2023   | 66766                                                    | Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.013.895.821<br>2,01 C<br>21/03 14:49 00003211091122 Emerson Rod<br>21/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix-Recebido QR Code<br>3.014.479.510<br>5,36 C<br>21/03 16:13 00003330608145 Ana Julia P<br>21/ 821 Pix - Recebido<br>3.013.706.065<br>91,79 C<br>21/03 14:20 00002454056151 Arihadiney- CX 21/03/2023 | 99,16  |         |         |          |         |
| 21/03/2023   | 66767                                                    | Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix - Recebido<br>3.013.219.383<br>1,35 C<br>21/03 13:06 00002468135121 DAIANY CEBA- CX 21/03/2023                                                                                                                                                                                                                                      | 1,34   |         |         |          |         |
| 21/03/2023   | 66768                                                    | Depósito 21/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.013.876.513<br>1,34 C<br>21/03 14:46 00002454056151 Arihadiney - CX 21/03/2023                                                                                                                                                                                                                                | 1,35   |         | 488,98  | 0,00     | 497,97D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo   |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |          |         |
| 22/03/2023   | 68609                                                    | Depósito 22/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.020.246.973<br>2,00 C<br>22/03 16:01 37199349000104 ROSANA FARI 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.020.803.912<br>1,34 C<br>511,34 C<br>22/03 17:20 37199349000104 ROSANA FARI- 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.020.018.791<br>1,34 C<br>22/03 15:29 00063221438168 AUGUSTO CES 821 Pix - Recebido<br>3.020.428.464<br>2,01 C<br>22/03 16:27 00085487988153 DANIELA PAE 821 Pix - Recebido<br>3.019.795.374<br>6,68 C<br>22/03 14:55 00002891390156 Kellen Aria CX 22/03/2023 | 13,37  |         | 502,35  | 0,00     | 511,34D |
| 23/03/2023   | 68633                                                    | Depósito 23/03/2023 doc 821 Pix - Recebido<br>3.023.556.883<br>34,17 C<br>23/03 10:01 00002031950193 REBECA ASSI<br>23/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix - Recebido<br>3.025.099.878<br>11,39 C<br>23/03 13:47 00003905488124 Stephanie M<br>23/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix - Recebido<br>3.025.109.072<br>0,67 C<br>23/03 13:48 00005195450102 Mikaela Mic<br>23/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix-Recebido QR Code<br>3.026.687.252<br>37,52 C<br>23/03 17:43 00070893322172 PAOLA SALES - CX 23/03/2023       | 83,75  |         |         |          |         |
| 23/03/2023   | 71169                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/Pix- 821 Pix - Recebido<br>3.027.424.461<br>100,00 C<br>23/03 19:42 00001223517110 Raiane Ross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 100,00  |         |          |         |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo     |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                        |        |         |         |          |           |
| 23/03/2023   | 71171                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.027.782.508<br>20,00 C<br>23/03 21:02 00002351441184 KAMILA CRIS                                                                               | 20,00  |         |         |          |           |
| 23/03/2023   | 71172                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.028.027.152<br>50,00 C<br>765,09 C<br>23/03 22:22 00001653960167 ALINNE SANT                                                                   | 50,00  |         | 756,10  | 0,00     | 765,09D   |
| 24/03/2023   | 68638                                                    | Depósito 24/03/2023 doc 821 Pix - Recebido<br>3.032.556.468<br>0,67 C<br>830,76 C<br>24/03 17:24 00002666949184 ROSIANE S D- CX 24/03/2023                                                                             | 0,67   |         |         |          |           |
| 24/03/2023   | 71174                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.029.563.115<br>40,00 C<br>24/03 10:32 00004355241190 MAYANA VITO                                                                               | 40,00  |         |         |          |           |
| 24/03/2023   | 71175                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.030.142.023<br>25,00 C<br>24/03 11:47 00008679113107 JULIDY CARV                                                                               | 25,00  |         | 821,77  | 0,00     | 830,76D   |
| 27/03/2023   | 68608                                                    | Depósito 27/03/2023 doc 821 Pix - Recebido<br>3.044.917.645<br>2,68 C<br>27/03 15:17 00005748212102 Helly Victo 821 Pix - Recebido<br>3.045.222.584<br>1,00 C<br>27/03 15:59 00001101046171 THIAGO CONC- CX 27/03/2023 | 13,06  |         |         |          |           |
| 27/03/2023   | 71176                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.044.665.470<br>75,00 C<br>27/03 14:39 00012757643630 Carolina                                                                                  | 75,00  |         |         |          |           |
| 27/03/2023   | 71177                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.044.804.932<br>40,00 C<br>27/03 15:00 34209069000141 INDEFINIDO                                                                                | 40,00  |         |         |          |           |
| 27/03/2023   | 71179                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.044.955.113<br>50,00 C<br>27/03 15:22 00082921938120 JOSELAINE D                                                                               | 50,00  |         | 999,83  | 0,00     | 1.008,82D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71180                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.050.910.804<br>250,00 C<br>28/03 15:48 00005106155118 ALEXANDRE A                                                                                                                                                                                  | 250,00 |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71182                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.051.001.900<br>50,00 C<br>28/03 16:01 00005452514198 Leonardo Bo                                                                                                                                                                                   | 50,00  |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71183                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.051.097.009<br>12,50 C<br>28/03 16:15 00005287152167 Ygor Coelho                                                                                                                                                                                   | 12,50  |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71185                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -Pix - Recebido<br>3.051.100.492<br>12,50 C<br>28/03 16:15 00094150087768 MARCO AUREL                                                                                                                                                                                       | 12,50  |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71186                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.051.146.488<br>15,00 C<br>28/03 16:22 00059478357115 FRANCISNEY                                                                                                                                                                                    | 15,00  |         |          |          |           |
| 28/03/2023   | 71187                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.052.413.492<br>12,50 C<br>28/03 19:44 00036924596886 MARIANE YOK<br>28                                                                                                                                                                             | 12,50  |         | 1.352,33 | 0,00     | 1.361,32D |
| 29/03/2023   | 68607                                                    | Depósito 29/03/2023 doc 821 Pix - Recebido<br>3.056.157.538<br>0,67 C<br>29/03 14:43 00000799083143 JULIANA CAM 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.055.915.979<br>5,36 C<br>29/03 14:04 00000799083143 JULIANA CAM 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.056.050.855<br>2,68 C<br>29/03 14:25 00001930269102 RENATO FERR- CX 29/03/2023 | 8,71   |         |          |          |           |
| 29/03/2023   | 71189                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.054.583.497<br>100,00 C<br>29/03 10:47 00098896326168 NINAGIN PRE                                                                                                                                                                                  | 100,00 |         |          |          |           |
| 29/03/2023   | 71190                                                    | Crédito não identificado C/C ESA- Depósito/PIX -821 Pix - Recebido<br>3.054.727.023<br>100,00 C<br>29/03 11:07 00004175452150 Vinícius So                                                                                                                                                                                  | 100,00 |         |          |          |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 102

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |          |          |           |
| 29/03/2023   | 71197                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.056.657.187<br>25,00 C<br>29/03 15:59 00006303909167 LUCAS MANOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,00  |         |          |          |           |
| 29/03/2023   | 71198                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.058.769.672<br>25,00 C<br>1.620,03 C<br>29/03 23:32 00001326276123 marilia dio                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,00  |         | 1.611,04 | 0,00     | 1.620,03D |
| 30/03/2023   | 68606                                                    | Depósito 30/03/2023 doc 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.060.445.191<br>12,06 C<br>30/03 10:59 00030436567172 EGIDIO ALVE 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.060.388.196<br>0,67 C<br>30/03 10:51 00070912670100 HERICA TRIZ 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.062.730.775<br>51,59 C<br>30/03 16:14 00054484065134 EDUARDO THE 821 Pix-Recebido QR Code<br>3.062.131.145<br>25,46 C<br>30/03 14:53 00045197075104 VANIA MARIA- CX 30/03/2023 | 89,78  |         |          |          |           |
| 30/03/2023   | 71199                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.060.481.324<br>50,00 C<br>30/03 11:03 00006537495113 Bruno Rocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00  |         |          |          |           |
| 30/03/2023   | 71200                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.061.013.412<br>12,50 C<br>30/03 12:12 00005271234126 ARTUR SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,50  |         |          |          |           |
| 30/03/2023   | 71201                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.062.533.518<br>500,00 C<br>30/03 15:48 00004794290144 FILADELFO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00 |         |          |          |           |
| 30/03/2023   | 71202                                                    | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.062.769.722<br>50,00 C<br>2.322,31 C<br>30/03 16:19 00000325399166 ANA LAURA C                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00  |         | 2.313,32 | 0,00     | 2.322,31D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 103

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

| Data       | Lanc Proc.                                        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo     |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| Conta      | 2.1.1.03.05 - BANCO DO BRASIL TAXAS OAB - 23456-7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |          |           |
| 31/03/2023 | 68605                                             | Depósito 31/03/2023 doc 31/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix-Recebido QR Code<br>3.067.188.587<br>8,71 C<br>31/03 11:05 00003300105145 RODOLFO CAS<br>31/03/2023<br>0000<br>14397<br>821 Pix - Recebido<br>3.069.950.351<br>2,68 C<br>31/03 16:11 00065116330125 MARTA APARE - CX 31/03/2023 | 11,39  |         |          |          |           |
| 31/03/2023 | 71203                                             | Crédito não identificado - Depósito 821 Pix - Recebido<br>3.070.251.479<br>500,00 C<br>31/03 16:42 15470310000147 AYSLAN M A                                                                                                                                                                   | 500,00 |         | 2.824,71 | 0,00     | 2.833,70D |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 104

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

| Data       | Lanc                                                        | Proc. | Histórico                                                                  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|
| Conta      | 2.1.1.05.16 - APLICAÇÃO FINAN Automatica bb Cartão 123530-3 |       |                                                                            |        |         |         |          |            |
|            |                                                             |       | Saldo Anterior                                                             |        |         |         |          | 15.024,99D |
| 31/01/2023 | 74212                                                       |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023. | 135,41 |         | 135,41  | 0,00     | 15.160,40D |
| 28/02/2023 | 74213                                                       |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 02/2023. | 112,19 |         | 112,19  | 0,00     | 15.272,59D |
| 30/03/2023 | 74214                                                       |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023. | 143,57 |         | 143,57  | 0,00     | 15.416,16D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                           | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.20 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB ARRECADAÇÃO 365327-7</b> |                                                                            |            |            |              |              |               |
|              |                                                                      | Saldo Anterior                                                             |            |            |              |              | 3.391.770,30D |
| 03/01/2023   | 65112                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 28.113,49  |            | 28.113,49    | 0,00         | 3.419.883,79D |
| 05/01/2023   | 65128                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 179.325,26 | 28.113,49    | 179.325,26   | 3.240.558,53D |
| 06/01/2023   | 65130                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 16.823,44  |            | 44.936,93    | 179.325,26   | 3.257.381,97D |
| 09/01/2023   | 65137                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 14.735,58  |            | 59.672,51    | 179.325,26   | 3.272.117,55D |
| 10/01/2023   | 65144                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 23.886,90  |            | 83.559,41    | 179.325,26   | 3.296.004,45D |
| 11/01/2023   | 65150                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 185.334,39 |            | 268.893,80   | 179.325,26   | 3.481.338,84D |
| 12/01/2023   | 65156                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 100.811,95 |            | 369.705,75   | 179.325,26   | 3.582.150,79D |
| 13/01/2023   | 65162                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 74.886,79  |            | 444.592,54   | 179.325,26   | 3.657.037,58D |
| 16/01/2023   | 65168                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 123.615,26 |            | 568.207,80   | 179.325,26   | 3.780.652,84D |
| 18/01/2023   | 65179                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 106.655,48 |            | 674.863,28   | 179.325,26   | 3.887.308,32D |
| 19/01/2023   | 65185                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 89.027,23  |            | 763.890,51   | 179.325,26   | 3.976.335,55D |
| 20/01/2023   | 65191                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 68.313,90  |            | 832.204,41   | 179.325,26   | 4.044.649,45D |
| 23/01/2023   | 65197                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 119.841,59 |            | 952.046,00   | 179.325,26   | 4.164.491,04D |
| 24/01/2023   | 65202                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 166.177,28 |            | 1.118.223,28 | 179.325,26   | 4.330.668,32D |
| 25/01/2023   | 65212                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 132.490,50 |            | 1.250.713,78 | 179.325,26   | 4.463.158,82D |
| 26/01/2023   | 65215                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 132.726,07 |            | 1.383.439,85 | 179.325,26   | 4.595.884,89D |
| 27/01/2023   | 65221                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 110.118,06 |            | 1.493.557,91 | 179.325,26   | 4.706.002,95D |
| 30/01/2023   | 65231                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 220.857,42 |            | 1.714.415,33 | 179.325,26   | 4.926.860,37D |
| 31/01/2023   | 65237                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 791.604,81 |            |              |              |               |
| 31/01/2023   | 74219                                                                | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023. | 39.518,90  |            | 2.545.539,04 | 179.325,26   | 5.757.984,08D |
| 01/02/2023   | 64254                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 946.933,34 |            | 946.933,34   | 0,00         | 6.704.917,42D |
| 02/02/2023   | 65071                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 39.594,79  |            | 986.528,13   | 0,00         | 6.744.512,21D |
| 03/02/2023   | 64984                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 33.035,73  |            | 1.019.563,86 | 0,00         | 6.777.547,94D |
| 06/02/2023   | 64859                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 24.251,62  |            | 1.043.815,48 | 0,00         | 6.801.799,56D |
| 07/02/2023   | 64813                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 260.642,32 | 1.043.815,48 | 260.642,32   | 6.541.157,24D |
| 08/02/2023   | 65039                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 22.517,22  |            | 1.066.332,70 | 260.642,32   | 6.563.674,46D |
| 09/02/2023   | 65031                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 27.344,97  |            | 1.093.677,67 | 260.642,32   | 6.591.019,43D |
| 10/02/2023   | 65102                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 20.211,20  |            | 1.113.888,87 | 260.642,32   | 6.611.230,63D |
| 13/02/2023   | 65274                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 28.978,33  |            | 1.142.867,20 | 260.642,32   | 6.640.208,96D |
| 14/02/2023   | 65316                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 36.631,29  |            | 1.179.498,49 | 260.642,32   | 6.676.840,25D |
| 15/02/2023   | 65883                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 21.425,76  |            | 1.200.924,25 | 260.642,32   | 6.698.266,01D |
| 16/02/2023   | 65561                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 479.073,40 | 1.200.924,25 | 739.715,72   | 6.219.192,61D |
| 17/02/2023   | 66049                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 464.361,03 | 1.200.924,25 | 1.204.076,75 | 5.754.831,58D |
| 22/02/2023   | 65695                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 26.975,85  | 1.200.924,25 | 1.231.052,60 | 5.727.855,73D |
| 23/02/2023   | 65658                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 270.531,11 | 1.200.924,25 | 1.501.583,71 | 5.457.324,62D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                           | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.20 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB ARRECADAÇÃO 365327-7</b> |                                                                            |            |            |              |              |               |
| 24/02/2023   | 65868                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 24.299,54  |            | 1.225.223,79 | 1.501.583,71 | 5.481.624,16D |
| 27/02/2023   | 65833                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 25.505,19  |            | 1.250.728,98 | 1.501.583,71 | 5.507.129,35D |
| 28/02/2023   | 65946                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 241.447,80 |              |              |               |
| 28/02/2023   | 74220                                                                | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 02/2023. | 53.496,13  |            | 1.304.225,11 | 1.743.031,51 | 5.319.177,68D |
| 01/03/2023   | 66156                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 135.772,40 |            | 135.772,40   | 0,00         | 5.454.950,08D |
| 02/03/2023   | 66170                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 39.011,55  |            | 174.783,95   | 0,00         | 5.493.961,63D |
| 03/03/2023   | 66177                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 23.856,46  |            | 198.640,41   | 0,00         | 5.517.818,09D |
| 06/03/2023   | 66236                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 22.531,51  |            | 221.171,92   | 0,00         | 5.540.349,60D |
| 07/03/2023   | 66284                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 24.801,61  |            | 245.973,53   | 0,00         | 5.565.151,21D |
| 08/03/2023   | 66507                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 24.794,38  |            | 270.767,91   | 0,00         | 5.589.945,59D |
| 09/03/2023   | 66583                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 27.567,43  |            | 298.335,34   | 0,00         | 5.617.513,02D |
| 10/03/2023   | 66404                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 28.888,63  |            | 327.223,97   | 0,00         | 5.646.401,65D |
| 13/03/2023   | 66593                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 26.718,03  |            | 353.942,00   | 0,00         | 5.673.119,68D |
| 14/03/2023   | 66481                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 164.114,43 | 353.942,00   | 164.114,43   | 5.509.005,25D |
| 15/03/2023   | 66562                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 18.126,89  |            | 372.068,89   | 164.114,43   | 5.527.132,14D |
| 16/03/2023   | 67024                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 21.287,18  |            | 393.356,07   | 164.114,43   | 5.548.419,32D |
| 17/03/2023   | 66825                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 19.066,14  |            | 412.422,21   | 164.114,43   | 5.567.485,46D |
| 20/03/2023   | 66869                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 25.047,14  |            | 437.469,35   | 164.114,43   | 5.592.532,60D |
| 21/03/2023   | 66756                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 61.078,12  | 437.469,35   | 225.192,55   | 5.531.454,48D |
| 22/03/2023   | 68286                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 18.159,32  |            | 455.628,67   | 225.192,55   | 5.549.613,80D |
| 23/03/2023   | 68298                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 23.653,28  |            | 479.281,95   | 225.192,55   | 5.573.267,08D |
| 24/03/2023   | 68304                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 11.999,59  |            | 491.281,54   | 225.192,55   | 5.585.266,67D |
| 27/03/2023   | 68311                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 16.642,59  |            | 507.924,13   | 225.192,55   | 5.601.909,26D |
| 28/03/2023   | 68324                                                                | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                          |            | 69.863,95  | 507.924,13   | 295.056,50   | 5.532.045,31D |
| 29/03/2023   | 68327                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 63.826,72  |            | 571.750,85   | 295.056,50   | 5.595.872,03D |
| 30/03/2023   | 68337                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 273.210,49 |            | 844.961,34   | 295.056,50   | 5.869.082,52D |
| 31/03/2023   | 68343                                                                | Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                                  | 174.163,08 |            |              |              |               |
| 31/03/2023   | 74221                                                                | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023. | 59.951,79  |            | 1.079.076,21 | 295.056,50   | 6.103.197,39D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                         | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.21 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0</b> |                                                                            |            |            |              |            |             |
|              |                                                                    | Saldo Anterior                                                             |            |            |              |            | 248.895,48D |
| 02/01/2023   | 63838                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 38.174,73  | 0,00         | 38.174,73  | 210.720,75D |
| 03/01/2023   | 63903                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 1.416,79   | 0,00         | 39.591,52  | 209.303,96D |
| 04/01/2023   | 64134                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 542,34     | 0,00         | 40.133,86  | 208.761,62D |
| 05/01/2023   | 64138                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 112.240,40 |            | 112.240,40   | 40.133,86  | 321.002,02D |
| 06/01/2023   | 64275                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 177.693,52 | 112.240,40   | 217.827,38 | 143.308,50D |
| 10/01/2023   | 64601                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 14.365,73  | 112.240,40   | 232.193,11 | 128.942,77D |
| 11/01/2023   | 64663                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 88.324,85  | 112.240,40   | 320.517,96 | 40.617,92D  |
| 16/01/2023   | 64697                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 10.330,46  |            | 122.570,86   | 320.517,96 | 50.948,38D  |
| 17/01/2023   | 64701                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 190.812,33 |            | 313.383,19   | 320.517,96 | 241.760,71D |
| 18/01/2023   | 64709                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 94.555,84  | 313.383,19   | 415.073,80 | 147.204,87D |
| 20/01/2023   | 64827                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 2.416,77   | 313.383,19   | 417.490,57 | 144.788,10D |
| 24/01/2023   | 64867                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 2.261,51   | 313.383,19   | 419.752,08 | 142.526,59D |
| 25/01/2023   | 64884                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 95.826,23  | 313.383,19   | 515.578,31 | 46.700,36D  |
| 26/01/2023   | 64945                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 885.033,81 |            | 1.198.417,00 | 515.578,31 | 931.734,17D |
| 27/01/2023   | 64955                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 479.739,31 | 1.198.417,00 | 995.317,62 | 451.994,86D |
| 30/01/2023   | 64960                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 12.056,43  |            | 1.210.473,43 | 995.317,62 | 464.051,29D |
| 31/01/2023   | 74240                                                              | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023. | 2.183,09   |            |              |            |             |
| 31/01/2023   | 74249                                                              | Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 01/2023       |            | 1.265,01   | 1.212.656,52 | 996.582,63 | 464.969,37D |
| 01/02/2023   | 65326                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 213.605,75 | 0,00         | 213.605,75 | 251.363,62D |
| 02/02/2023   | 65358                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 167.938,09 | 0,00         | 381.543,84 | 83.425,53D  |
| 06/02/2023   | 65464                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 11.675,33  | 0,00         | 393.219,17 | 71.750,20D  |
| 07/02/2023   | 65525                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 284.619,82 |            | 284.619,82   | 393.219,17 | 356.370,02D |
| 08/02/2023   | 65578                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 196.119,38 | 284.619,82   | 589.338,55 | 160.250,64D |
| 09/02/2023   | 65656                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 17.213,91  | 284.619,82   | 606.552,46 | 143.036,73D |
| 13/02/2023   | 65714                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 20.529,05  |            | 305.148,87   | 606.552,46 | 163.565,78D |
| 14/02/2023   | 65731                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 17.454,24  | 305.148,87   | 624.006,70 | 146.111,54D |
| 15/02/2023   | 65772                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 60.095,61  | 305.148,87   | 684.102,31 | 86.015,93D  |
| 17/02/2023   | 65895                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 3.470,44   | 305.148,87   | 687.572,75 | 82.545,49D  |
| 22/02/2023   | 66057                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 32.645,24  | 305.148,87   | 720.217,99 | 49.900,25D  |
| 23/02/2023   | 66020                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 170.208,04 |            | 475.356,91   | 720.217,99 | 220.108,29D |
| 24/02/2023   | 66068                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 19.664,17  | 475.356,91   | 739.882,16 | 200.444,12D |
| 28/02/2023   | 66073                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 245.939,04 |            |              |            |             |
| 28/02/2023   | 74241                                                              | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 02/2023. | 1.408,88   |            |              |            |             |
| 28/02/2023   | 74251                                                              | Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 01/2023       |            | 1.155,14   | 722.704,83   | 741.037,30 | 446.636,90D |
| 01/03/2023   | 66242                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 298.062,72 | 0,00         | 298.062,72 | 148.574,18D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                                         | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.21 - APLICAÇÃO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO 365034-0</b> |                                                                            |            |            |            |              |             |
| 02/03/2023   | 66329                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 368.220,47 |            | 368.220,47 | 298.062,72   | 516.794,65D |
| 03/03/2023   | 66342                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 225.795,30 | 368.220,47 | 523.858,02   | 290.999,35D |
| 06/03/2023   | 66437                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 22.706,20  | 368.220,47 | 546.564,22   | 268.293,15D |
| 07/03/2023   | 66661                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 88.261,40  | 368.220,47 | 634.825,62   | 180.031,75D |
| 08/03/2023   | 66658                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 17.413,51  | 368.220,47 | 652.239,13   | 162.618,24D |
| 09/03/2023   | 66697                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 2.008,33   | 368.220,47 | 654.247,46   | 160.609,91D |
| 13/03/2023   | 66706                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 14.247,41  |            | 382.467,88 | 654.247,46   | 174.857,32D |
| 14/03/2023   | 66710                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 139.146,23 |            | 521.614,11 | 654.247,46   | 314.003,55D |
| 15/03/2023   | 66883                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 195.673,79 | 521.614,11 | 849.921,25   | 118.329,76D |
| 17/03/2023   | 66890                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 66.644,52  |            | 588.258,63 | 849.921,25   | 184.974,28D |
| 21/03/2023   | 66921                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 73.122,59  |            | 661.381,22 | 849.921,25   | 258.096,87D |
| 22/03/2023   | 66959                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 102.398,49 | 661.381,22 | 952.319,74   | 155.698,38D |
| 23/03/2023   | 66971                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 76.254,78  | 661.381,22 | 1.028.574,52 | 79.443,60D  |
| 24/03/2023   | 66977                                                              | Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento                    | 18.589,96  |            | 679.971,18 | 1.028.574,52 | 98.033,56D  |
| 29/03/2023   | 67135                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 768,53     | 679.971,18 | 1.029.343,05 | 97.265,03D  |
| 30/03/2023   | 67198                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 7.327,80   | 679.971,18 | 1.036.670,85 | 89.937,23D  |
| 31/03/2023   | 67248                                                              | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |            | 1.730,08   |            |              |             |
| 31/03/2023   | 74242                                                              | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023. | 2.068,21   |            |            |              |             |
| 31/03/2023   | 74252                                                              | Valor referente a IOF sobre aplicação financeira competencia 03/2023       |            | 1.510,96   | 682.039,39 | 1.039.911,89 | 88.764,40D  |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 109

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

| Data       | Lanc                                                          | Proc. | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito      | Déb Mês   | Créd Mês     | Saldo         |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Conta      | 2.1.1.05.22 - APLICAÇÃO SOLIDEZ CLASSIC (FIDA SINOP) 365034-0 |       |                                                                            |           |              |           |              |               |
|            |                                                               |       | Saldo Anterior                                                             |           |              |           |              | 1.355.795,91D |
| 25/01/2023 | 74239                                                         |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023. | 11.319,78 |              | 11.319,78 | 0,00         | 1.367.115,69D |
| 26/01/2023 | 69159                                                         |       | Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento            |           | 1.367.115,69 | 11.319,78 | 1.367.115,69 | 0,00          |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 110

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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                                                             |           |         |           |          | 2.358.374,56D |
| 31/01/2023 | 74228                                                            | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023. | 25.454,14 |         | 25.454,14 | 0,00     | 2.383.828,70D |
| 28/02/2023 | 74229                                                            | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 02/2023. | 21.147,62 |         | 21.147,62 | 0,00     | 2.404.976,32D |
| 31/03/2023 | 74230                                                            | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023. | 27.027,51 |         | 27.027,51 | 0,00     | 2.432.003,83D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 111

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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                                                                          |            |              |            |              | 4.727.814,82D |
| 13/01/2023 | 69140                                                  |       | Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE 0152158-6.                                     | 700.000,00 |              | 700.000,00 | 0,00         | 5.427.814,82D |
| 20/01/2023 | 69141                                                  |       | Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                       |            | 2.000.000,00 | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 3.427.814,82D |
| 13/03/2023 | 69150                                                  |       | Resgate Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                       |            | 2.000.000,00 | 0,00       | 2.000.000,00 | 1.427.814,82D |
| 31/03/2023 | 74270                                                  |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia JANEIRO A MARÇO/2023. | 109.162,39 |              | 109.162,39 | 2.000.000,00 | 1.536.977,21D |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 112

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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                                                                |              |            |              |              | 0,00          |
| 17/03/2023 | 69053                                               |       | aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9 | 2.044.512,10 |            | 2.044.512,10 | 0,00         | 2.044.512,10D |
| 20/03/2023 | 69055                                               |       | aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9 | 33.000,00    |            | 2.077.512,10 | 0,00         | 2.077.512,10D |
| 23/03/2023 | 69056                                               |       | aplicação financeira para conta aplicação bradesco cartao de crdito 0153090-9 | 20.524,00    |            | 2.098.036,10 | 0,00         | 2.098.036,10D |
| 28/03/2023 | 69061                                               |       | Regaste Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto                             |              | 452.619,60 | 2.098.036,10 | 452.619,60   | 1.645.416,50D |
| 30/03/2023 | 69063                                               |       | Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9                        |              | 472.068,98 | 2.098.036,10 | 924.688,58   | 1.173.347,52D |
| 31/03/2023 | 69064                                               |       | Resgate Aplicação Financeira BRADESCO CARTAO 0153090-9                        |              | 466.063,50 |              |              |               |
| 31/03/2023 | 74288                                               |       | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023.    | 9.691,44     |            | 2.107.727,54 | 1.390.752,08 | 716.975,46D   |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 113

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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                                                        |            |         |              |          | 0,00          |
| 13/03/2023 | 69151                                         |       | Aplicação Financeira BTG PACTUAL                                      | 600.000,00 |         | 600.000,00   | 0,00     | 600.000,00D   |
| 14/03/2023 | 69152                                         |       | Aplicação Financeira BTG PACTUAL                                      | 600.000,00 |         | 1.200.000,00 | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 15/03/2023 | 69153                                         |       | Aplicação Financeira BTG PACTUAL                                      | 600.000,00 |         | 1.800.000,00 | 0,00     | 1.800.000,00D |
| 16/03/2023 | 69154                                         |       | Aplicação Financeira BTG PACTUAL                                      | 200.000,00 |         | 2.000.000,00 | 0,00     | 2.000.000,00D |
| 28/03/2023 | 69059                                         |       | valor aplicação financeira, do banco bardesco para banco BTG PACTUAL. | 500.000,00 |         | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.500.000,00D |

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                   | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito | Déb Mês      | Créd Mês | Saldo         |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------|---------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.28 - XP INVESTIMENTO 9298679</b> |                                                                                                        |            |         |              |          |               |
|              |                                              | Saldo Anterior                                                                                         |            |         |              |          | 0,00          |
| 20/01/2023   | 69142                                        | Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                                              | 600.000,00 |         | 600.000,00   | 0,00     | 600.000,00D   |
| 23/01/2023   | 69143                                        | Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                                              | 600.000,00 |         | 1.200.000,00 | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 24/01/2023   | 69144                                        | Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                                              | 600.000,00 |         | 1.800.000,00 | 0,00     | 1.800.000,00D |
| 25/01/2023   | 69145                                        | Aplicação Financeira BRADESCO FIDELIDADE.                                                              | 200.000,00 |         | 2.000.000,00 | 0,00     | 2.000.000,00D |
| 26/01/2023   | 65004                                        | TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO. | 500.000,00 |         | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.500.000,00D |
| 27/01/2023   | 65005                                        | TED, referente a aplicação financeira do banco do brasil, para o aplicação financeira XP INVESTIMENTO. | 500.000,00 |         | 3.000.000,00 | 0,00     | 3.000.000,00D |
| 31/01/2023   | 74278                                        | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 01/2023.                             | 5.713,30   |         | 3.005.713,30 | 0,00     | 3.005.713,30D |
| 16/02/2023   | 66118                                        | transferencia para conta aplicação do banco xp.                                                        | 500.000,00 |         | 500.000,00   | 0,00     | 3.505.713,30D |
| 17/02/2023   | 66119                                        | transferencia para conta aplicação do banco xp.                                                        | 500.000,00 |         | 1.000.000,00 | 0,00     | 4.005.713,30D |
| 28/02/2023   | 74279                                        | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 02/2023.                             | 31.508,87  |         | 1.031.508,87 | 0,00     | 4.037.222,17D |
| 31/03/2023   | 74280                                        | Valor referente a rendimento de aplicação financeira, competencia 03/2023.                             | 51.600,61  |         | 51.600,61    | 0,00     | 4.088.822,78D |

Cuiabá - MT, 31 de março de 2023.