

## TERMO DE ABERTURA

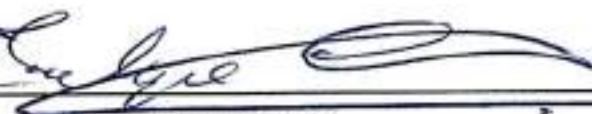
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 13



Este livro Diário Geral, da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG., estabelecida a Avenida Presidente Vargas, 00633 SAL 1214 Centro Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob no. 29.418.027/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na Cartório do Estado de Rio de Janeiro sob no. 670652 , sessão de 07/05/1997, contém 70 páginas numeradas de 1 a 70, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2021.

  
PRESIDENTE  
FELIPE DA SILVA CARVALHO  
CPF: 124.122.807-89

  
CONTADORA  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
CT CRC: 076378

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 434 RORIZ FUSARO AROUCA		
02/01	2 74	SUPERAVIT DO PERÍODO	24.321,82	
	20	SUPERAVITS ACUMULADOS		24.321,82
		VLR REFERENTE QUE SE TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		
04/01	3 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		209,19
		RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 + Multa eleitoral 2019		
05/01	4 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		71,77
		Receita: Anuidade 2020 parcelada com juros: 5ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado		
06/01	5 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		54,77
		RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 REFERENTE AO RELIGAMENTO ANELISE MACHADO		
06/01	6 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,36	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		106,36
		RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO		
06/01	7 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
06/01	8 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO ASSESSORIA JURÍDICA		
07/01	9 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE		
07/01	10 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS		
11/01	11 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA DA MATTIA MOTA		
11/01	12 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CASSIA GOMES		
11/01	13 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 CASSIA GOMES		
11/01	14 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª parcela/05 INGRID ILLENER		
11/01	15 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		86,08
		RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO 2021 PRISCILA MENDES		
11/01	16 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
12/01	17 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		113,46
		RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020+ TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROPORCIONAL KARLLA KAMYLLA PASSOS DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				30.175,75
				30.175,75

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.175,75
12/01	18 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	30.175,75
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FELIPE FARIA		
12/01	19 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO		
13/01	20 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE		
15/01	21 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA		
15/01	22 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,22	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		53,22
		RECEITA: ANUIDADE 2021 + TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL CASSIA GOMES		
18/01	23 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		180,80
		RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: ELIZABETH ABEL		
18/01	24 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,60	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		181,60
		RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: MONICA PENCO		
18/01	25 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,92	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		467,92
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 10% 2021		
		LETICIA DE MELLO MARTINS		
18/01	26 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		184,94
		RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA COM JUROS JANEIRO: 2º PARCELA/02 PAULA SILVA ALVES PEREIRA		
18/01	27 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,89	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		172,89
		RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2º PARCELA/03 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA		
18/01	28 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,24	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		258,24
		RECEITA: TAXA CRT 2020 + MULTA CRTPAULA SILVA ALVES PEREIRA		
19/01	29 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CARINA TOMAZ MESQUITA		
19/01	30 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTO	24.034,32	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.034,32
		VLR REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
21/01	31 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		329,00
		RECEITA: ANUIDADE 2021		
21/01	32 28	ENERGIAELÉTRICA	29,88	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,88
		DEB EM C/C REF LIGHT		
22/01	33 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DÉ ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA NUNES DA SILVA		
22/01	34 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		A TRANSPORTAR:	57.929,20	57.929,20

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	57.929,20
22/01	34	(Continuação - lançamento...)		57.929,20
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAQUEL DE ANDRADE MACHADO		
22/01	35 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA /05 NATHALIE BARCELLOS		
26/01	36 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MONICA PENCO		
26/01	37 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO		
26/01	38 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO		
26/01	39 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO		
26/01	40 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BRUNA COSTA QUEIROZ CRUZ		
26/01	41 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MAYRA BRAUER		
26/01	42 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% INGRID RIBEIRO N CARDOSO		
26/01	43 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CARLOS JUTTA		
26/01	44 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,72	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,72
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLARISSA BASTOS,		
26/01	45 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA RODRIGUES SILVA		
26/01	46 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES		
26/01	47 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA MORAIS TAVARES COSTA		
26/01	48 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,92	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		591,92
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% APARECIDA MARINA E MÁRCIO RANGEL		
26/01	49 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARYNA DOS SANTOS F DULTRA		
26/01	50 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRE ÂNGULO		
26/01	51 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
		A TRANSPORTAR:	63.023,61	62.727,85

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	63.023,61
26/01	51	(Continuação lançamento...)		62.727,85
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS DA SILVA		
26/01	52 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		
26/01	53 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO		
26/01	54 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO COLARES		
26/01	55 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FERNANDA CRISTINA N P MARQUES		
26/01	56 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GUSTAVO ROXO		
26/01	57 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA GONÇALVES		
26/01	58 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITIN		
26/01	59 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANGELA MARIA MOLITERNO		
26/01	60 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		
26/01	61 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2152 PROATIVA		
27/01	62 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TATIANA R L B FONTES		
27/01	63 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% THAIS FERNANDA BETTE		
27/01	64 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LIS ATHAYDE		
27/01	65 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE FATIMA BARREIRA		
27/01	66 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BIANCA MANDARINO		
27/01	67 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SABRINA R B VILLAÇA MACEDO		
A TRANSPORTAR:			68.810,61	68.810,61

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	68.810,61
27/01	68 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSEMARIA DE MATOS		
27/01	69 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GOMES		
28/01	70 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ROSANE MARIA ROCHA DE CARVALHO		
28/01	71 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MOANA CAMPOS SOTO		
28/01	72 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZA MARIA GOMES MATTOS ROCHA		
28/01	73 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RECEITA: SARAH NAVES		
28/01	74 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI DA SILVA		
28/01	75 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TAMINE GESUALDI		
28/01	76 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GLAUCIA SOARES DE MOURA		
28/01	77 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE MATOS PEIXOTO		
28/01	78 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM BENEVENUTE		
28/01	79 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA		
28/01	80 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SUELY TEIXEIRA DA SILVA		
28/01	81 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 BRUNA GOMES NICOLAU MARQUES		
28/01	82 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIA SANTOS MESQUITA		
28/01	83 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VLADIMIR SIBYLLA PIRES		
28/01	84 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULA CRISTINA CURADO		
		A TRANSPORTAR:	73.628,85	73.628,85

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	73.628,85
28/01	85 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	73.628,85
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA		
28/01	86 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO OTAVIO DE LAIA		
28/01	87 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIANA AMADO		
28/01	88 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VALERIA REGINA A ROCHA		
28/01	89 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUISA COMBRA MORETTI		
28/01	90 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA A ROCHA		
28/01	91 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% POLIANA SANTOS		
28/01	92 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FLAVIA LIMOEIRO		
28/01	93 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA DIAS APARECIDA		
28/01	94 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ROBERTO B MOSQUEIRA		
28/01	95 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CICERO A F ALMEIDA		
28/01	96 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VERA LUCIA TOSTES		
28/01	97 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ALICE BARBOZA		
29/01	98 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUDMILLA LEITE M COSTA		
29/01	99 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIA JESUS PIRES		
29/01	100 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELLE R B NUNES NEGRAO		
29/01	101 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA LACOMBE MAGOULAS		
		A TRANSPORTAR:	78.525,32	78.525,32

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.525,32
29/01	102 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DENISE YOMAMINE		
29/01	103 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,88	147,88
	46	RECEITA DE ANUIDADE		147,88
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ANDRÉ ZABLUDOWSKI		
29/01	104 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE TOSTA		
29/01	105 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VIVIANNE RIBEIRO		
29/01	106 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIANA POLYDORO		
29/01	107 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035,16	1.035,16
	46	RECEITA DE ANUIDADE		1.035,16
		RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 + ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA LTDA		
29/01	108 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA AFONSO		
29/01	109 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ENI LACERDA RIBEIRO		
29/01	110 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA		
29/01	111 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MÔNICA ZAYAS		
29/01	112 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN		
29/01	113 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO PIRES		
29/01	114 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO		
29/01	115 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JURAILDE SANTOS MIGUEZ		
29/01	116 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VANESSA OHARA		
29/01	117 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES ROSÁRIO		
29/01	118 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TELMA LASMAR		
A TRANSPORTAR:				84.144,76
				84.144,76

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	84.144,76
29/01	119 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54,77
	46	RECEITA DE ANUIDADE		54,77
		RECEITA: ANUIDADE PI PROPORCIONAL 2020 EMPRESA MUSEOLÓGICAS ASSESSORIA		
29/01	120 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRÉ LEANDRO G SILVA		
29/01	121 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE LIMA FERREIRA		
29/01	122 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1º PARCELA /05 DIMAYMA RAMOS		
29/01	123 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PALOMA B CALVANO		
29/01	124 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO		
29/01	125 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		
29/01	126 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO ROBERTO PARANHOS		
29/01	127 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA		
29/01	128 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARILENE DE OLIVEIRA ALVES		
29/01	129 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ~LUANA CONCEIÇÃO MARTINS		
29/01	130 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA		
29/01	131 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA G PIRES		
29/01	132 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARLA GODOV		
29/01	133 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA CARNEVALE MACIEL		
29/01	134 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SANDRA SAUTTER		
29/01	135 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VERONICA B PIRES CAVALCANTE		
A TRANSPORTAR:				88.701,66
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	88.701,66
29/01	136 38	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
31/01	137 59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPJ		43,11
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,11
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
31/01	138 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		6,11
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,11
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
31/01	139 Multiplos			1.666,67
	Multiplos			1.666,67
	21	SALÁRIOS		1.000,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 01.2021		
	22	FÉRIAS		666,67
		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 01.2021		
	16	INSS A RECOLHER		83,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 01.2021		
	16	INSS A RECOLHER		50,00
		VLR REFERENTE INSS CF FL 01.2021		
	64	ADIANTAMENTO FÉRIAS		616,67
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 01.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		916,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 01.2021		
31/01	140 78	PIS FOLHA		16,67
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		16,67
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 01.2021		
31/01	141 24	FGTS		133,33
	15	FGTS A RECOLHER		133,33
		VLR REFERENTE FGTS		
31/01	142 23	INSS		441,66
	16	INSS A RECOLHER		441,66
		VLR REFERENTE INSS		
31/01	143 33	SEGUROS		36,28
	101	SEGURO A VENCER		36,28
		VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		
31/01	144 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES		5.557,11
	106	COFEM - REPASSE SALDO 2020		5.557,11
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM REF 4º TRIMESTRE 2020		
31/01	145 73	DEPRECIAÇÕES		58,48
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS		
31/01	146 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.000,00
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE #73 RORIZ FUSARO AROUCA		
		TOTAL DO MÊS:	98.662,58	98.662,58
01/02	147 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ROSEANE SILVA NOVAES		
01/02	148 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DI SIMONE FERREIRA		
		A TRANSPORTAR:	99.270,53	99.270,53
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	09.270,53
01/02	149 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ELIZABETE DE CASTRO MENDONÇA		
01/02	150 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MIQUILINI		
01/02	151 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% LUIZA DE ANDRADE RACHE		
01/02	152 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 YASMINE MARTINS BARBOSA		
01/02	153 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JACQUELINE ANGELO		
01/02	154 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,96	295,96
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MAISA CAROLINE LACERDA		
01/02	155 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	67,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		67,00
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO		
01/02	156 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297,00	297,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		297,00
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA		
01/02	157 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EUNICE LAROQUE		
01/02	158 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JUSSARA FARIA CESTARI		
01/02	159 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	98,58
	46	RECEITA DE ANUIDADE		98,58
		RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JUSSARA FARIA CESTARI		
01/02	160 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% FABIANE ROCHA		
01/02	161 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ADMARDO JOSÉ ROSA		
01/02	162 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,19	236,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		236,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MARCIA MARIA MULLER		
01/02	163 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% DOUGLAS LIMA GUALBERTO		
01/02	164 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 CAROLINE LODI		
01/02	165 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ISABELA CAROLINE DE SOUZA		
A TRANSPORTAR:				103.370,75
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	103.370,75
01/02	166 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% KARINA DE FATIMA DE SOUZA		
01/02	167 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RODRIGO ARAUJO CRUZ		
01/02	168 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% FERNANDA PINTO		
01/02	169 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% CLARISSSE ROSA DIAS JESUS		
01/02	170 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA FERREIRA		
01/02	171 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% BARBARA CRUZ AGUIAR		
01/02	172 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,96
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALEXANDRE VALADÃO		
01/02	173 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021 PF : 1ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO		
01/02	174 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE SUMAS		
01/02	175 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% KASSIO ALEXANDRE ROSA		
01/02	176 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PATRICIA DANZA GRECO		
01/02	177 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%		
01/02	178 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,96
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,96
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%		
01/02	179 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ANTONIO MANOEL FRIO		
01/02	180 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% IONE COUTO		
01/02	181 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JOSENIRA MONTEIRO		
01/02	182 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MARIA HELENA DE OLIVEIRA		
		A TRANSPORTAR:	108.201,90	108.201,90

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	108.201,90
01/02	183 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	108.201,90
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS		
01/02	184 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% DIRLENE DIORIO		
01/02	185 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO		
01/02	186 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º PARCELA/05 INGRID FIORANTE		
01/02	187 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA		
01/02	188 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% SUZETE FAUSTO		
01/02	189 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% WASHIGTON FERNANDO DE SOUZA		
01/02	190 33	SEGUROS	417,69	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		417,69
		PAGO CAIXA SEGURADORA		
02/02	191 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VANESSA MORAES FERREIRA		
02/02	192 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% JESSICA TARINE		
02/02	193 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CECILIA EWBANK		
02/02	194 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DIANA FARJALLA		
02/02	195 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,76	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		295,76
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO		
03/02	196 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ELOISA RAMOS SOUSA		
03/02	197 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LORENA MELLO		
04/02	198 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% NILSELIA MARIA CAMPOS		
04/02	199 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,19	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROBERTA SARAGOÇA		
		A TRANSPORTAR:	113.121,71	113.121,71

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	113.121,71
04/02	200 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% INGRID DA SILVA BORGES		
04/02	201 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA MARIA GUERRA		
04/02	202 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,20
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,20
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TAÍSA DA SILVA PIRES		
04/02	203 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO CONTA: ASSESSORIA JURÍDICA		
04/02	204 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		16,67
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,67
		PAGO DARF PIS FOLHA		
04/02	205 15	FGTS A RECOLHER		133,33
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133,33
		PAGO FGTS		
04/02	206 51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
04/02	207 65	DESPESA C/ INTERNET		60,90
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO CONTA: INTERNET MLS WIRELESS		
04/02	208 16	INSS A RECOLHER		575,16
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		575,16
		PAGO GPS		
04/02	209 106	COFEM - REPASSE SALDO 2020		5.557,11
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.557,11
		PAGO REPASSE COFEM 4º TRIMESTRE 2020		
04/02	210 14	SALÁRIO A PAGAR		916,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		916,50
		PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA		
04/02	211 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
04/02	212 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016		1.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO DIVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016 13º PARCELA/18		
04/02	213 26	ALUGUEIS		1.214,57
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.214,57
		PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO		
05/02	214 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		
05/02	215 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TERESA SCHEINER		
05/02	216 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		936,59
	46	RECEITA DE ANUIDADE		936,59
		RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 COM DESCONTO 5% EMPRESA INSPIRAÇÕES ILIMITADAS		
		A TRANSPORTAR:	128.453,95	128.453,95

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.453,95
05/02	217 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIANA VARZEA		
05/02	218 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDSON ANTONIO DO ROSÁRIO		
05/02	219 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		
05/02	220 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VILMA SOUZA DOS SANTOS		
05/02	221 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		132,00
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º e 2º PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN		
08/02	222 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		
08/02	223 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIANA APARECIDA RODRIGUES		
08/02	224 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106,36
	46	RECEITA DE ANUIDADE		106,36
		RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3º PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO DA COSTA E SILVA		
08/02	225 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEJANDRA SALADINO		
08/02	226 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIA VIANNA LIMA		
08/02	227 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,31
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% MARCIA BIBIANI		
09/02	228 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CATIA CRISTINA LOUREDO		
09/02	229 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% FLAVIA FERNANDES TORRES		
09/02	230 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398,27
	47	RECEITA TX REGISTRO		398,27
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO, CARINE		
		TOMAZ MESQUITA		
10/02	231 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROSALINA NEVES DE ASSIS		
10/02	232 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 5% ELIANA APARECIDA RODRIGUES3		
10/02	233 38	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		A TRANSPORTAR:	132.351,14	132.351,14

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
10/02	233 (Continuação - lançamento...)	TRANSPORTE:	132.351,14	132.351,14
	DEB EM C/C REF TAXA CEF			
11/02	234 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73	65,73
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º PARCELA/05 INGRID ILLENER			
12/02	235 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% HELOISA HELENA QUEIROZ			
12/02	236 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA KARLA BELO			
12/02	237 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08	86,08
	47 RECEITA TX REGISTRO			
	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021RENATA FREITAS			
12/02	238 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MUNA RAQUEL DURANS			
12/02	239 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RITA DE CASSIA DE MATTOS			
12/02	240 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA AUGUSTACOELHO			
17/02	241 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MOACIR FAGUNDES,3			
17/02	242 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98,58	98,58
	53 RECEITA MULTA ELEITORAL			
	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 LUIZA MORETTI			
17/02	243 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA CLARA MARQUES			
17/02	244 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEA SANTOS ALMEIDA			
17/02	245 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08	86,08
	53 RECEITA MULTA ELEITORAL			
	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 ANA FATIMA BERQUÓ			
17/02	246 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398,27	398,27
	53 RECEITA MULTA ELEITORAL			
	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BRUNA NICOLAU MARQUES			
17/02	247 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		484,35	484,35
	53 RECEITA MULTA ELEITORAL			
	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BEATRIZ SILVA CUNHA			
17/02	248 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172,89	172,89
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3º PARCELA/03 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA			
18/02	249 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19	312,19
	46 RECEITA DE ANUIDADE			
	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDUARDO ALVES MENDONÇA			
A TRANSPORTAR:			136.552,83	136.552,83

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	136.552,83
18/02	250 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIO NELSON BARBOSA		
18/02	251 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,20
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,20
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE PEREIRA		
19/02	252 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,20
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,20
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DO SOCORRO LIRA		
19/02	253 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE CARDOSO VECCHI		
19/02	254 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXAS		
22/02	255 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LINDALVA MELO VIANA		
22/02	256 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA CELESTE CAMPOS		
22/02	257 28	ENERGIAELÉTRICA		28,35
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,35
		DEB EM C/C REF LIGHT		
23/02	258 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE MALLER		
24/02	259 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2º PARCELA /05 NATHALIE BARCELLOS		
24/02	260 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		299,40
	46	RECEITA DE ANUIDADE		299,40
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO JANAINA ANGELO		
25/02	261 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DENISE STUDART		
25/02	262 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TATIANA CASTELLANI		
25/02	263 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MELISSA DA COSTA		
25/02	264 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	46	RECEITA DE ANUIDADE		86,08
		RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 MARIANA LAMEU		
25/02	265 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5%		
25/02	266 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º PARCELA/05 INGRID FIORANTE		
A TRANSPORTAR:			140.618,31	140.618,31
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	140.618,31
26/02	267 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% PAULA NUNES COSTA		
26/02	268 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% YARA MATTOS		
26/02	269 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ELISA ENNES		
26/02	270 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5%		
26/02	271 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		
26/02	272 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TAMARA DIAS TOFANI		
26/02	273 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CINTIA DA SILVA FIGUEIREDO		
26/02	274 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DALVA REJANI PEREIRA		
26/02	275 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º PARCELA/05 CAROLINE LODI		
26/02	276 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% JESSICA COSTA FERNANDES PEREIRA		
26/02	277 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CAROLINA LAGE BORGES		
26/02	278 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,41
	46	RECEITA DE ANUIDADE		62,41
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA AILTON ROSA		
26/02	279 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MAURICIA MARIA LACERDA		
26/02	280 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		410,80
	46	RECEITA DE ANUIDADE		410,80
		RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 5% + MULTA ELEITORAL 2020 RAQUEL BARBOSA		
26/02	281 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,19
	46	RECEITA DE ANUIDADE		312,19
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% PAULA RIBEIRO TROCADO		
26/02	282 59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ		39,49
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,49
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
26/02	283 55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,36
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		2,36
		VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	144.698,92	144.698,92

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO			VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
				TRANSPORTE:		
26/02	284 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 51 PRÓATIVA CONTABILIDADE VLR REFERENTE NFSE 2160 PROATIVA			1.450,00	1.450,00
27/02	285 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ 105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS VLR REFERENTE NFSE 484 RORIZ FUSARO			2.000,00	2.000,00
28/02	286 21	SALÁRIOS Multiplos VLR REFERENTE SALARIO CF FL 02.2021 16 INSS A RECOLHER VLR REFERENTE INSS CF FL 02.2021 14 SALÁRIO A PAGAR VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 02.2021			1.500,00	1.500,00
28/02	287 78	PIS FOLHA 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301 VLR REFERENTE PIS FOLHA 02.2021			15,00	15,00
28/02	288 24	FGTS 15 FGTS A RECOLHER VLR REFERENTE FGTS			120,00	120,00
28/02	289 23	INSS 16 INSS A RECOLHER VLR REFERENTE INSS			397,50	397,50
28/02	290 73	DEPRECIAÇÕES 11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS			58,48	58,48
			TOTAL DO MÊS:		51.577,32	51.577,32
01/03	291 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 LUCIENE PEREIRA DA VEIGA			328,62	328,62
01/03	292 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO RECEITA: 02 TAXAS EMISSÃO CRT 2021 EMPRESA MUSEO PJ			172,16	172,16
01/03	293 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 1º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO V. SOUZA			165,77	165,77
01/03	294 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: ANUIDADE 2021 PF DESCONTO 5% PATRICIA MUNIZ MENDES			312,19	312,19
03/03	295 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 LEONARDO PERDIGÃO			328,62	328,62
03/03	296 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 VANESSA ALVES			86,08	86,08
03/03	297 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% MARIA DE FATIMA CARAZZA			164,31	164,31
03/03	298 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 PF + PJ FELIPE HOFFMAN			657,24	657,24
03/03	299 14	SALÁRIO A PAGAR			1.381,50	
			A TRANSPORTAR:		153.836,39	152.454,89
- - -						

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	153.836,39
03/03	299	(Continuação - lançamento...)		152.454,89
	3	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.381,50
		PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA 02-2021		
03/03	300 16	INSS A RECOLHER	516,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
03/03	301 51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.450,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.450,00
		CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE		
03/03	302 26	ALUGUEIS		1.214,57
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.214,57
		PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO		
03/03	303 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
03/03	304 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
04/03	305 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98,58
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA		
04/03	306 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		67,00
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO		
04/03	307 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
04/03	308 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016		1.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO 14ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016 NEGOCIAÇÃO COFEM		
04/03	309 65	DESPESA C/ INTERNET		60,90
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS		
05/03	310 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS		
05/03	311 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MAURÍCIO SALES DE BRITO		
05/03	312 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RFLAPL ADVOGADOS CONTAS: ASSESSORIA JURÍDICA		
08/03	313 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		66,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		RECEITA: ANUIDADE ANUIDADE PARCELADA 2021: RAQUEL VILLAGRAN		
08/03	314 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MARCOS AURELIO DOS S. SILVA		
09/03	315 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		45.007,75
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.007,75
		VLR REFERENTE APPLICAÇÃO AUTOMATICA		
		A TRANSPORTAR:	206.185,61	206.185,61

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	206.185,61
10/03	316 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,78
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		500,78
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 2021 KATIA MAISE CHAGAS		
10/03	317 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
11/03	318 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 3º PARCELA/05 INGRID ILLENER		
12/03	319 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 VICTOR LOUVISI		
15/03	320 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 CAMILA RIOS		
15/03	321 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO		
15/03	322 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LARISSA MACHADO		
16/03	323 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LEIZA MAYUMI		
17/03	324 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		490,00
		RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2015 a 2019 NG II PRC 2020: 1º PARCELA/03 MONICA XEXEO		
17/03	325 28	ENERGIAELÉTRICA		24,83
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,83
		DEB EM C/C REF LIGHT		
18/03	326 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,94
	46	RECEITA DE ANUIDADE		62,94
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 1º PARCELA/05 LUIZ OTAVIO RAILBOT		
18/03	327 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA GUSTAVO TOSTES		
19/03	328 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA JESSICA DE CASTRO GOMES		
22/03	329 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANITA LUISA ZOEGA		
22/03	330 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA DIOGO ALMEIDA LOPES		
22/03	331 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA CRT 2021 CARLOS AUGUSTO JOTTA		
23/03	332 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA JOÃO LUIZ LEITE		
		A TRANSPORTAR:	210.265,74	210.265,74
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	210.265,74
23/03	333 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.350,00
	51	PRÓATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2167 PROATIVA		
24/03	334 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MIRANDA DO COUTO		
25/03	335 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,70	
	47	RECEITA TX REGISTRO		414,70
		RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JULIA MIRANDA DO COUTO		
25/03	336 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		330,00
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 DENISE CHRIST DIAS		
26/03	337 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2º PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		
26/03	338 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JULIANA AMADO		
29/03	339 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3º PARCELA/05 CAROLINE LODI		
29/03	340 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA 2021: 3º PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		
29/03	341 38	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
30/03	342 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANA PAULA ROCHA		
30/03	343 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ROMILDA MESQUITA		
30/03	344 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA RUTH NINA LEVY		
31/03	345 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,35	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		484,35
		RECEITA: TAXAS REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL+ ANUIDADE 02/2021 JULIANNE PARANHOS		
31/03	346 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA: 3º PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS		
31/03	347 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,62	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA TALITHA DESTER		
31/03	348 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3º PARCELA/05 INGRID FIORANTE		
31/03	349 59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ	58,24	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,24
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
		A TRANSPORTAR:	214.767,32	214.767,32

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	214.767,32
31/03	350 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTOS	32,29	32,29
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,29
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
31/03	351 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 03.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 03.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.381,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 03.2021		
31/03	352 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 03.2021		
31/03	353 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/03	354 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/03	355 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA LE P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 508 RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS		
31/03	356 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS		
		TOTAL DO MÊS:	68.650,69	68.650,69
01/04	357 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA CELIA MARIA CORSINO		
01/04	358 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA; 3ª PARCELA/05 DIMAYMA RAMOS		
01/04	359 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		165,77
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020; 2ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO V. SOUZA		
05/04	360 105	RORIZ FUSARO AROUCA LE P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO CONTAS: ASSESSORIA JURÍDICA		
05/04	361 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
05/04	362 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELL		
05/04	363 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO PIS FOLHA		
05/04	364 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		A TRANSPORTAR:	223.006,45	223.006,45

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	223.006,45
05/04	364	(Continuação lançamento...)		223.006,45
		PAGO FGTS		
05/04	365 16	INSS A RECOLHER	516,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
05/04	366 14	SALÁRIO A PAGAR	1.381,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.381,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
05/04	367 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REFTAR DOC		
05/04	368	Multiplos	1.262,22	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.262,22
		PAGO CIPA		
	26	ALUGUEIS	579,17	
		PAGO ALUGUEL 03.2021		
	81	IPTU	123,00	
		PAGO IPTU CF DOC ALUGUEL		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 04.2021		
	36	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	66,82	
		PAGO TAXA INCENDIO CF DOC ALUGUEL		
	38	DESPESAS BANCÁRIAS	7,90	
		DEB EM C/C REF DESP BANC CF DOC ALUGUEL		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUB VANTAGENS CF FOC CONDOMINIO		
05/04	369 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO CONTAS: 15º PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		
05/04	370 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,30	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		233,30
		VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO		
07/04	371 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ		
08/04	372 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 INGRID ILLNER		
09/04	373 56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	602,85	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		602,85
		PAGO COMPRA EMERGENCIAL CARTUCHOS - AMERICANAS.COM CARTUCHOS HP		
09/04	374 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,04	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		451,04
		VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO		
12/04	375 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA		
12/04	376 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		A TRANSPORTAR:	229.023,08	229.023,08

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	229.023,08
12/04	376	(Continuação - lançamento...)		229.023,08
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
13/04	377 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	66,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: RAQUEL VILLAGRAN		
13/04	378 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,70	414,70
	46	RECEITA DE ANUIDADE		414,70
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL ABRIL 2021 CAMILA FIGUEIREDO		
13/04	379 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA LUCIENNE		
		FIGUEIREDO		
14/04	380 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 TATIANA LAURA RODRIGUES		
15/04	381 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,51	509,51
	46	RECEITA DE ANUIDADE		509,51
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA		
15/04	382 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	170,38
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CERTIFICADO PJ 2021 PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA		
16/04	383 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA:		
19/04	384 28	ENERGIAELÉTRICA	27,10	27,10
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,10
		PAGO CONTA: LIGHT		
22/04	385 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LETICIA FERNANDES		
22/04	386 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA JULIANA FERNANDES ALBUQUERQUE		
22/04	387 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA ANA CRISTINA VALENTINO		
26/04	388 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3º PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		
26/04	389 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA ELIANE ROSE VAZ NERY		
26/04	390 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,08	284,08
	46	RECEITA DE ANUIDADE		284,08
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 LAURA GHELMANN		
26/04	391 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,76	954,76
	46	RECEITA DE ANUIDADE		954,76
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018/2019/2020 NG II PRC 2020. BARBARA MANÇANARES		
		A TRANSPORTAR:	233.107,07	233.107,07

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	233.107,07
27/04	392 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,23	169,23
	46	RECEITA DE ANUIDADE		169,23
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% MARLY ASSIS		
27/04	393 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	67,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		67,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO		
27/04	394 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,07	642,07
	46	RECEITA DE ANUIDADE		642,07
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2015/2016/2017 NG II PRC 2020 JESSICA DALCOMO DE SÁ		
27/04	395 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA MATEUS		
28/04	396 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	1.350,00
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2179 PROATIVA		
28/04	397 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MATEUS CORNÉLIO		
28/04	398 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA		
28/04	399 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 LORENA MELLO		
29/04	400 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,46	338,46
	46	RECEITA DE ANUIDADE		338,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E MULTA MARIA DE		
		HORTA		
29/04	401 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE		
30/04	402 21	SALÁRIOS	1.500,00	1.500,00
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 04.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 04.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.381,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 04.2021		
30/04	403 78	PIS FOLHA	15,00	15,00
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 04.2021		
30/04	404 24	FGTS	120,00	120,00
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/04	405 23	INSS	397,50	397,50
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
30/04	406 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,94	62,94
	46	RECEITA DE ANUIDADE		62,94
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT		
30/04	407 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
		A TRANSPORTAR:	238.749,81	238.684,08

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	238.749,81
30/04	407	(Continuação lançamento...)		238.684,08
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS		
30/04	408 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE LODI		
30/04	409 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 532 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
30/04	410 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	0,19	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,19
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/04	411 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	0,38	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/04	412 54	IR S/APLICAÇÃO	0,12	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		0,12
		VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO		
30/04	413 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS		
		TOTAL DO MÊS:	21.984,12	21.984,12
03/05	414 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		165,77
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO		
03/05	415 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS		
04/05	416 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
04/05	417 Multiplos		1.319,62	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.319,62
		PAGO CIPA		
	26	ALUGUEIS	703,39	
		PAGO ALUGUEL 04.2021		
	81	IPTU	123,00	
		PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 05.2021		
	27	CONDOMINIO	7,90	
		PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
05/05	418 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		66,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN		
05/05	419 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		67,00
		A TRANSPORTAR:	243.908,83	243.908,83

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	243.908,83
05/05	419	(Continuação - lançamento...)		243.908,83
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO		
05/05	420 3	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,93	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,93
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO.		
05/05	421 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 ANDRE LEANDRO SILVA		
05/05	422 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS		
05/05	423 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO PIS FOLHA		
05/05	424 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
05/05	425 16	INSS A RECOLHER	516,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
05/05	426 14	SALÁRIO A PAGAR	1.381,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.381,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
05/05	427 43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.900,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.900,00
		PAGO CONTAS: 16º PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		
06/05	428 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,16	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		305,16
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 + ANUIDADE PROPORCIONAL LETICIA FERNANDES		
07/05	429 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PF 2021 JESSICA DALCOMO		
07/05	430 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO.BRUNA LUSTOSA		
07/05	431 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
07/05	432 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
07/05	433 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS		
10/05	434 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO.MARGARETH MARTON		
10/05	435 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF PJ		
		A TRANSPORTAR:	250.682,99	250.682,99

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	250.682,99
11/05	436 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 5º PARCELA/05 INGRID ILLNER		
14/05	437 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		
17/05	438 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,62	195,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2021 + ANUIDADE PROPRIACIONAL MAIO SABRINA NERY CAMARGO		
17/05	439 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,24	391,24
	46	RECEITA DE ANUIDADE		391,24
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPRIACIONAL MAIO.MATEUS ALBERTO VIEIRA		
17/05	440 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,47	336,47
	46	RECEITA DE ANUIDADE		336,47
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE DESCONTO 50% LUCINEIA MARIA BICALHO		
18/05	441 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		
18/05	442 28	ENERGIAELÉTRICA	27,97	27,97
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,97
		PAGO LIGHT		
19/05	443 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3º PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS		
21/05	444 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	341,74
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO. FLAVIA BRAGA ARAUJO		
24/05	445 35	CERTIFICADO DIGITAL	229,00	229,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229,00
		PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS: RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		
24/05	446 107	COFEM - REPASSE SALDO 2021	19.420,68	19.420,68
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.420,68
		PAGO REPASSE COFEM CONTAS: 1º TRIMESTRE 2021		
24/05	447 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.401,10	17.401,10
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTOS		17.401,10
		VLR REFERENTE RESGATE AUT CF EXTRATO		
26/05	448 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	341,74
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO. ANA PAULA PACHECO		
26/05	449 35	CERTIFICADO DIGITAL	50,00	50,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
		PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS: TAXA DESLOCAMENTO VISITA AGENTE FELIPE		
26/05	450 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC CERTIFICADORA		
27/05	451 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	1.350,00
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2189 PROATIVA		
		A TRANSPORTAR:	291.041,92	291.041,92

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	291.041,92
27/05	452 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE		
28/05	453 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,94	62,94
	46	RECEITA DE ANUIDADE		62,94
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT		
28/05	454 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	341,74
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO: PRISCILA ZURITA		
31/05	455 21	SALÁRIOS	1.500,00	1.500,00
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 05.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 05.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.381,50
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 05.2021		
31/05	456 78	PIS FOLHA	15,00	15,00
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 05.2021		
31/05	457 24	FGTS	120,00	120,00
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/05	458 23	INSS	397,50	397,50
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/05	459 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE LODI		
31/05	460 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,74	341,74
	46	RECEITA DE ANUIDADE		341,74
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESCIMO MAIO.		
31/05	461 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,54	109,54
	46	RECEITA DE ANUIDADE		109,54
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JULIA MADEIRA		
31/05	462 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	2.000,00
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 557 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
31/05	463 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	19.420,68	19.420,68
	107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		19.420,68
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021		
31/05	464 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	628,17	628,17
	107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		628,17
		VLR REFERENTE MULTA REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021		
31/05	465 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	44,70	44,70
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,70
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
31/05	466 55	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,66	134,66
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		134,66
		VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO		
31/05	467 54	IR S/APLICAÇÃO	30,24	30,24
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		30,24
		A TRANSPORTAR:	316.320,29	316.320,29

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/05	467	(Continuação - lançamento...) VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	TRANSPORTE:	316.320,29 316.320,29
31/05	468 73	DEPRECIAÇÕES 11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS		58,48 58,48
			TOTAL DO MÊS:	75.504,06 75.504,06
01/06	469 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA:		
01/06	470 107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		628,17
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		628,17
		PAGO CONTAS: JUROS E MULTA REF. REPASSE 1º TRIMESTRE 2021		
02/06	471 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165,77
	46	RECEITA DE ANUIDADE		165,77
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 4º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO		
04/06	472 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 BARBARA CARVALHOSA		
04/06	473 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA: 5º PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		
04/06	474 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 KELLY DAYANNE FIUZA		
04/06	475 51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
04/06	476 65	DESPESA C/ INTERNET		60,90
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
04/06	477 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
04/06	478 15	FGTS A RECOLHER		120,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
04/06	479 16	INSS A RECOLHER		516,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
04/06	480 14	SALÁRIO A PAGAR		1.381,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.381,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
04/06	481 Multiplos			1.387,60
	Multiplos			1.387,60
	26	ALUGUEIS		756,63
		PAGO ALUGUEL 05.2021		
	81	IPTU		123,00
		PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO		64,76
		PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO		404,67
		A TRANSPORTAR:		322.307,33 322.307,33

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	322.307,33
04/06	481	(Continuação - lançamento...)		322.307,33
		PAGO CONDOMINIO 06.2021		
	27	CONDOMINIO	7,90	
		PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSISTE CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO		50,02
		VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONDOMINIO 05.2021		
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.337,58
		PAGO CIPA		
04/06	482	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.671,05	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		3.671,05
		VLR REFERENTE RESG AUTOM		
07/06	483	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		67,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA: 5º PARCELA/05 FERNANDO PACHECO		
08/06	484	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194,31	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		194,31
		VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 E 2020 PAULINE LOUISE ARAUJO		
08/06	485	43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	1.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
		PAGO CONTAS: 17º PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		
08/06	486	36 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	86,08	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
		PAGO TAXA CRT PARA COREM SR CRT PG COREM SR ONDE SERVIÇO SERÁ REALIZADO		
08/06	487	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824,77	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		824,77
		VLR REFERENTE RESG AUTOM		
09/06	488	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,47	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		336,47
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% CLARISSA RIBEIRO		
09/06	489	105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO AVOGADOS		
09/06	490	38 DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REFTAR DOC		
09/06	491	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.673,98	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		1.673,98
		VLR REFERENTE RESG AUTOM		
10/06	492	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADMIPLÉNCIA 2021 JESSICA MORAES		
10/06	493	38 DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REFTAR CEF		
11/06	494	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363,85	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		363,85
		A TRANSPORTAR:	332.690,37	332.690,37

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	332.690,37
11/06	404	(Continuação - lançamento...)		332.690,37
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXAS REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE JADDY NASCIMENTO		
14/06	495 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,02	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		345,02
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO JULIANA GOMES		
16/06	496 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 5º PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		
16/06	497 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,02	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		345,02
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO LAIS PERRY		
16/06	498 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,94	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		62,94
		VLR REFERENTE RECITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT		
17/06	499 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,10	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,10
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LARISSA MACHADO		
17/06	500 28	ENERGIAELÉTRICA	27,12	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,12
		PAGO LIGHT		
21/06	501 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,46	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		131,46
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4º E 5º PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO		
22/06	502 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,82	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		203,82
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 1ºPARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAUJO		
22/06	503 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,06	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		345,06
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESCIMO JUNHO SABRINA DAMASCENO SILVA		
24/06	504 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,38	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		477,38
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2018/2019 E 2020: 1º PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA		
25/06	505 25	VALE TRANSPORTE	492,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		492,50
		PAGO CONTAS : VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 06 - 07/2021		
28/06	506 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 CINTIA FIGUEIREDO		
29/06	507 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2197 PROATIVA		
29/06	508 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		88,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 MARIANA VARZEA		
29/06	509 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 KARINA FATIMA GONÇALVES		
29/06	510 1	CAIXA GERAL	166,28	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		166,28
		A TRANSPORTAR:	337.049,04	337.049,04

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
29/06		\$10 (Continuação - lançamento...)		
		PAGO SAQUE CAIXA PEQUENO		
30/06	511 21	SALÁRIOS	1.500,00	1.500,00
		Multiplos		
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 06.2021		
		16 INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 06.2021		
		14 SALÁRIO A PAGAR		1.381,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 06.2021		
30/06	512 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 06.2021		
30/06	513 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/06	514 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
30/06	515 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,02	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		345,02
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO		
30/06	516 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,61	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		282,61
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 AILTON ROSA		
30/06	517 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	1,16	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,16
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/06	518 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	0,41	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,41
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/06	519 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	0,99	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,99
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
30/06	520 54	IR S/APLICAÇÃO	1,93	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		1,93
		VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO		
30/06	521 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO/N/MÊS		
30/06	522 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	4.183,39	
	107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		4.183,39
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2ºTRIMESTRE		
30/06	523 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 585 RORIZ FUSARO AROUCA ADV		
		TOTAL DO MÊS:	29.576,76	29.576,76
01/07	524 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		165,77
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 5º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO		
02/07	525 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		A TRANSPORTAR:	347.471,30	347.471,30
			- - -	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/07	525 (Continuação lançamento...) PAGO PROATIVA		TRANSPORTE:	347.471,30
02/07	526 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO PIS FOLHA		15,00	15,00
02/07	527 65 DESPESA C/ INTERNET 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO MLS WIRELESS		60,90	60,90
02/07	528 15 FGTS A RECOLHER 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO FGTS		120,00	120,00
02/07	529 16 INSS A RECOLHER 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO GPS		516,00	516,00
02/07	530 14 SALÁRIO A PAGAR 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO SALARIO MARIANA		1.381,50	1.381,50
02/07	531 43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO CONTAS: 18º PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		1.000,00	1.000,00
02/07	532 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM VLR REFERENTE RESG AUTOM		2.955,04	2.955,04
02/07	533 26 ALUGUEIS 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO ALUGUEL		1.322,84	1.322,84
06/07	534 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% ANDREA CEREJA		336,47	336,47
07/07	535 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2º PARCELA/03 JULIA MADEIRA,		109,54	109,54
09/07	536 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM JUROS JULHO MAGALY CABRAL		348,30	348,30
09/07	537 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 HUGO KOBELUS		336,47	336,47
12/07	538 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ		250,39	250,39
12/07	539 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MARIA SOUZA SANTOS		86,08	86,08
12/07	540 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4º PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT		62,94	62,94
12/07	541 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,62	
		A TRANSPORTAR:	356.701,39	356.372,77

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	356.701,39
12/07	541	(Continuação - lançamento...)		356.372,77
	46	RECEITA DE ANUIDADE		328,62
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 SILVIA REGINA DE SOUZA		
12/07	542 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,64	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTOS		220,64
		VLR REFERENTE RESG AUTOM		
12/07	543 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
12/07	544 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
12/07	545 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
16/07	546 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 STEPHANI ARAUJO		
16/07	547 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891,32	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		891,32
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 e 2020 + Multas Eleitorais 2019 e 2020 NG II PRC 2020 MARIA THEREZA FONSECA		
16/07	548 28	ENERGIA ELÉTRICA	27,78	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,78
		DEB EM C/C REF LIGHT		
20/07	549 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 BARBARA LEMPP		
20/07	550 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,00	
	47	RECEITA TX REGISTRO		90,00
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PF 2021 MARIA KARLA BELO		
20/07	551 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2º VIA LUCIANA MENEZES		
21/07	552 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,39	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,39
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 BARBARA LEMPP		
21/07	553 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,82	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		203,82
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 2º PARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAÚJO		
22/07	554 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% JANINE OJEDA		
22/07	555 46	RECEITA DE ANUIDADE	131,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131,45
		VLR REFERENTE ESTORNO REFERENTE 40% ANUIDADE 2021 PJ EMPRESA PAULO OTÁVIO DE LAIA ASSESSORIA TÉCNICA EM MUSEOLOGIA (0048-E)		
22/07	556 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		A TRANSPORTAR:	361.029,24	361.029,24

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	361.029,24
22/07	556	(Continuação - lançamento...) DEB EM C/C REF TAXA DOC PJ PAULO OTÁVIO DE LAIA (0048-E)		361.029,24
23/07	557 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,38	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		477,38
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2018/2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA		
26/07	558 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,30	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		348,30
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO MAYARA MANILÂES		
26/07	559 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,30	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		348,30
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO NATASHA MOL		
27/07	560 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,38	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		434,38
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JULHO + TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA		
27/07	561 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,30	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		348,30
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESCIMO JULHO KARLA FATIMA BARROSO		
28/07	562 32	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2204 PROATIVA		
28/07	563 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,47	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		336,47
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 CYNTHIA WERMELINGER		
29/07	564 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIZABETH MORENO		
29/07	565 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,03	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		515,03
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2019 E 2020: NG II PRC 2020 KARLA FATIMA BARROSO		
31/07	566 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 07.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 07.2021		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		VLR REFERENTE VT DESC CF FL 07.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.291,50
		VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 07.2021		
31/07	567 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA 07.2021		
31/07	568 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/07	569 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/07	570 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		A TRANSPORTAR:	369.305,98	369.305,98

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	369.305,98
31/07	570	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE NFSE 610 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		369.305,98
31/07	571 Multiplos	55 APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR REFERENTE RENDIMENTO 54 IR S/APLICAÇÃO VLR REFERENTE IR S/ APLICAÇÃO 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTO VLR REFERENTE RENDIMENTO	118,96	118,96
31/07	572 73	DEPRECIAÇÕES 11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS	2,38	58,48
			TOTAL DO MÊS:	23.527,89
02/08	573 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 6º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO	165,77	165,77
02/08	574 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 RENATA CASIMIRO	309,08	309,08
02/08	575 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 STEPHANT ARAUJO	250,39	250,39
04/08	576 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 1º PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS	268,34	268,34
04/08	577 Multiplos	2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO CIPA 26 ALUGUEIS PAGO ALUGUEL 07.2021 81 IPTU PAGO IPTU 27 CONDOMINIO PAGO CONDOMINIO 08.2021 27 CONDOMINIO PAGO DIF CONDOMINIO 07.2021 27 CONDOMINIO PAGO TXA EXP CF DOC CONDOMINIO 27 CONDOMINIO PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO 27 CONDOMINIO PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	1.422,88	1.422,88
04/08	578 51	PROATIVA CONTABILIDADE 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO PROATIVA	1.350,00	1.350,00
04/08	579 65	DESPESA C/ INTERNET 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO MLS WIRELESS	60,90	60,90
			A TRANSPORTAR:	373.310,78
				373.310,78

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	373.310,78
04/08	580 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO PIS FOLHA		
04/08	581 15	FGTS A RECOLHER		120,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
04/08	582 16	INSS A RECOLHER		516,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
04/08	583 14	SALÁRIO A PAGAR		1.291,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.291,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
05/08	584 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.643,91
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		1.643,91
		VLR REFERENTE RESG AUTOM		
05/08	585 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
05/08	586 25	VALE TRANSPORTE		433,40
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		433,40
		PAGO VT		
05/08	587 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
06/08	588 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		309,08
	46	RECEITA DE ANUIDADE		309,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 LORENA CARRARO		
09/08	589 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MARIANA VARZEA		
09/08	590 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		309,08
	46	RECEITA DE ANUIDADE		309,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 DENISE ARGENTA		
10/08	591 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		351,58
	46	RECEITA DE ANUIDADE		351,58
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO SARAH BRAGA		
10/08	592 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: 1ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE		
10/08	593 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: 2ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE		
10/08	594 38	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAR CEF		
11/08	595 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 LIGIA MARIA MACEDO		
11/08	596 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,06
		A TRANSPORTAR:	380.810,16	380.724,10

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	380.810,16
11/08	596	(Continuação - lançamento...)		380.724,10
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,06
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADMPLÊNCIA 2021 TAMARA TOFANI		
11/08	597 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADMPLÊNCIA 2021 NATASHA MOL		
12/08	598 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 MARILIA BARROS DE ANDRADE		
16/08	599 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,55	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		401,55
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 NATASHA		
		MOL		
17/08	600 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,58	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		351,58
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO RITA GAMA SILVA		
17/08	601 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADMPLÊNCIA 2021 RODRIGO MANOEL GUIMARAES		
18/08	602 28	ENERGIAELÉTRICA	34,89	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,89
		PAGO LIGHT		
19/08	603 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,39	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		250,39
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 50% RECENTE		
		FORMADO JULIA MARIA SOUZA SANTOS		
20/08	604 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,21	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		663,21
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2019 E 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 NG II PRC 2020: 1ª		
		PARCELA/03 + MULTA ELEITORAL 2019 R\$ 95,73. + ANUIDADE 2021 PF COM ACRESCIMO DE AGOSTO R\$ 351,58.		
		PHELIPE		
25/08	605 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,92	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		136,92
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 REF. REGISTRO PF LIGIA MARIA MACEDO		
25/08	606 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE REGISTRO: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LIGIA MARIA MACEDO		
25/08	607 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 EMANUELLE ROSA		
30/08	608 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.350,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2212 PROATIVA		
30/08	609 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,34	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		268,34
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03		
		GISLAINE ALHADAS		
31/08	610 21	SALÁRIOS	1.300,00	
		Multiplus		1.500,00
		VLR REFERENTE SAL CF FL 08.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		A TRANSPORTAR:	386.197,44	386.197,44

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/08	610	(Continuação - lançamento...) VLR REFERENTE INSS CF FL 08.2021 25 VALE TRANSPORTE VLR REFERENTE DESC VT CF FL 08.2021 14 SALÁRIO A PAGAR VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 08.2021	TRANSPORTE: 386.197,44	386.197,44
31/08	611 78	PIS FOLHA 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301 VLR REFERENTE PIS FOLHA 08.2021	15,00	15,00
31/08	612 24	FGTS 15 FGTS A RECOLHER VLR REFERENTE FGTS	120,00	120,00
31/08	613 23	INSS 16 INSS A RECOLHER VLR REFERENTE INSS	397,50	397,50
31/08	614 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO MARIA THEREZA FONSECA	351,58	351,58
31/08	615 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ 105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS VLR REFERENTE NFSE 635 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
31/08	616	Multiplos 55 APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR REFERENTE RENDIMENTO 54 IR S/APLICAÇÃO VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM VLR REFERENTE RENDIMENTO	131,81	131,81
31/08	617 75	DEPRECIAÇÕES 11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS	58,48	58,48
			TOTAL DO MÊS:	19.788,39 19.788,39
01/09	618 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PF: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e 2020. SABRINA SOARES	276,31	276,31
01/09	619 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PJ: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	863,65	863,65
01/09	620 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% RECENTE FORMADO EMANUELLE ROSA	164,31	164,31
01/09	621 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CEDULA PROFISSIONAL 2021 EMANUELLE ROSA	86,08	86,08
01/09	622 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 7ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO	165,77	165,77
01/09	623 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE	109,54	109,54
			A TRANSPORTAR:	390.937,47 390.937,47
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	390.937,47
01/09	623	(Continuação lançamento...) VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL SET/2021 ELIZABETH MORENO		390.937,47
02/09	624 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 LUDMILA COSTA		
02/09	625 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO PIS FOLHA		
02/09	626 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
02/09	627 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00
		PAGO PROATIVA		
02/09	628 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
02/09	629 14	SALÁRIO A PAGAR	1.291,50	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.291,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
02/09	630 Multiplos		1.372,86	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.372,86
		PAGO CIPA		
	26	ALUGUEIS	756,63	
		PAGO ALUGUEL 08.2021		
	81	IPTU	123,00	
		PAGO IPTU		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 09.2021		
	27	CONDOMINIO	7,90	
		PAGO TAXA EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	20,22	
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO	10,42	
		PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO		
02/09	631 16	INSS A RECOLHER	516,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
03/09	632 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,86	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		354,86
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO 09/2021 FLÁVIA ALESSANDRA S. FIGUEIREDO		
03/09	633 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,73	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		95,73
		VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2019 ANNE TEIXEIRA		
06/09	634 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,53	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		515,53
		VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 KELY CRISTINA DE		
08/09	635 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ GRAVIOLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		
08/09	636 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,55	
		A TRANSPORTAR:	397.287,86	396.886,31

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	397.287,86
08/09	636	(Continuação - lançamento...)		396.886,31
	46	RECEITA DE ANUIDADE		401,55
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020; 2ª PARCELA/03 NATASHA MOL		
09/09	637 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ FUSARO		
09/09	638 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
10/09	639 38	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAR CEF		
13/09	640 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2021 ISABELA LEÃO		
13/09	641 25	VALE TRANSPORTE		413,70
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		413,70
		PAGO VT		
17/09	642 28	ENERGIAELÉTRICA		28,97
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,97
		PAGO LIGHT		
20/09	643 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 TAMARA TOFANI		
20/09	644 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		215,90
	46	RECEITA DE ANUIDADE		215,90
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC 2020; 2ª PARCELA/03 ANUIDADES 2019 E 2020 PHELIPHE FIRMINO		
21/09	645 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		354,86
	46	RECEITA DE ANUIDADE		354,86
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO 09/2021 FELIPE CARVALHO		
24/09	646 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281,70
	46	RECEITA DE ANUIDADE		281,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 VICTOR GLICÉRIO		
28/09	647 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 ISABELA LEÃO		
30/09	648 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		426,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		426,00
		VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2020 PF FERNANDA SANTOS		
30/09	649 73	DEPRECIAÇÕES		58,48
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MÊS		
30/09	650 21	SALÁRIOS		1.500,00
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF PL 09.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF PL 09.2021		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		A TRANSPORTAR:	403.014,70	403.014,70

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
30/09	650	(Continuação - lançamento...) VLR REFERENTE VT CF FL 09.2021	TRANSPORTE:	403.014,70 403.014,70
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.291,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 09.2021		
30/09	651 78	PIS FOLHA	15,00	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,00
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/09	652 24	FGTS	120,00	
	15	FGTS A RECOLHER		120,00
		VLR REFERENTE FGTS		
30/09	653 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
30/09	654 32	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.500,00
		VLR REFERENTE NFSE 2220 PROATIVA CONTABILIDADE		
30/09	655 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 658 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		
30/09	656 68	PROVISÃO DE REPASSE - ANUIDADES	4.302,84	
	107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		4.302,84
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE		
		TOTAL DO MÊS:	22.078,23	22.078,23
01/10	657 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,38	
	47	RECEITA TX REGISTRO		170,38
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ DIGIMUSAS		
01/10	658 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	657,26	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		657,26
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 10.2021 PJ RJ PROJETOS CULTURAIS EIRELI		
01/10	659 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,77	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		165,77
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 8º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO		
01/10	660 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS	2.000,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00
		PAGO RORIZ ADVOGADOS		
01/10	661 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.500,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
01/10	662 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	15,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,00
		PAGO DARF PIS FOLHA		
01/10	663 15	FGTS A RECOLHER	120,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00
		PAGO FGTS		
01/10	664 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,90
		PAGO MLS WIRELESS		
01/10	665 16	INSS A RECOLHER	516,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00
		PAGO GPS		
01/10	666 14	SALÁRIO A PAGAR	1.291,50	
		A TRANSPORTAR:	417.846,85	416.555,35

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	417.846,85
01/10	666	(Continuação - lançamento...)		416.555,35
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.291,50
		PAGO SALARIO MARIANA		
01/10	667 64	ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.836,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.836,50
		PAGO FERIAS MARIANA		
01/10	668 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REFTAR DOC		
01/10	669 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.891,95
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIMENTO		5.891,95
		VLR REFERENTE RESGATE AUTOM		
01/10	670	Multiplos		1.372,86
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.372,86
		PAGO CIPA ADMINISTRAÇÃO		
	26	ALUGUEIS		756,63
		PAGO ALUGUEL 09.2021		
	81	IPTU		123,00
		PAGO IPTU 9/10		
	27	CONDOMINIO		454,69
		PAGO CONDOMINIO 10.2021		
	27	CONDOMINIO		7,90
		PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO		20,22
		PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO		
	27	CONDOMINIO		10,42
		PAGO PARTIU CLUBE VANT CF FOC CONDOMINIO		
04/10	671 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195,62
	46	RECEITA DE ANUIDADE		195,62
		VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 10.2021		
		MARILIA BARROS DE ANDRADE		
04/10	672 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		358,14
	46	RECEITA DE ANUIDADE		358,14
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM ACRESCIMO 10.2021		
04/10	673 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RÉCEITA: TAXA EMOLUMENTOS 2021		
05/10	674 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		863,55
	46	RECEITA DE ANUIDADE		863,55
		VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PJ: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA		
05/10	675 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		276,31
	46	RECEITA DE ANUIDADE		276,31
		VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PF: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e 2020. SABRINA SOARES		
05/10	676 46	RECEITA DE ANUIDADE		65,73
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
		VLR REFERENTE ESTORNO 1ª PARCELA /05 PARCELAMENTO ANUIDADE 2021 YASMINE BARBOSA		
05/10	677 38	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REFTAR DOC		
		A TRANSPORTAR:	428.814,49	428.814,49

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	428.814,49
11/10	678 38	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
		DEB EM C/C REF TAXA CEF		
13/10	679 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		401,55
	46	RECEITA DE ANUIDADE		401,55
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 NATASHA MOL		
14/10	680 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		359,00
	46	RECEITA DE ANUIDADE		359,00
		VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM ACRESCIMO 10.2021 GABRIELA ALEVATO		
19/10	681 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344,32
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		344,32
		VLR REFERENTE RECEITA: MULTA REF. 02 TAXAS CRTs ALESSANDRA MARIA FREIRE		
19/10	682 28	ENERGIAELÉTRICA		33,68
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33,68
		DEB EM C/C REF LIGHT		
20/10	683 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		215,90
	46	RECEITA DE ANUIDADE		215,90
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 ANUIDADES 2019 E 2020 PHELIPE FIRMINO		
25/10	684 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE TAXA CRT 2021 PF PHELIPE FIRMINO EMPRESA GRAVIOLA PRODUÇÕES		
26/10	685 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.350,00
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00
		VLR REFERENTE NFSE 2228 PROATIVA		
29/10	686 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.000,00
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NPSE 686 RORIZ FUSARO AROUCA		
31/10	687 Multiplos			1.966,67
	Multiplos			1.966,67
	21	SALÁRIOS		100,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 10.2021		
	22	FÉRIAS		1.400,00
		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 10.2021		
	22	FÉRIAS		466,67
		VLR REFERENTE 1/3 FERIAS CF FL 10.2021		
	16	INSS A RECOLHER		7,90
		VLR REFERENTE INSS CF FL 10.2021		
	64	ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.714,07
		VLR REFERENTE LIQ FERIAS CF FL 10.2021		
	25	VALE TRANSPORTE		6,00
		VLR REFERENTE VT CF FL 10.2021		
	16	INSS A RECOLHER		152,60
		VLR REFERENTE INSS FERIAS CF FL 10.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		86,10
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 10.2021		
31/10	688 24	FGTS		157,33
	15	FGTS A RECOLHER		157,33
		VLR REFERENTE FGTS N/MES		
31/10	689 23	INSS		521,17
	16	INSS A RECOLHER		521,17
		A TRANSPORTAR:	436.319,19	436.319,19

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/10	689	(Continuação - lançamento...) VLR REFERENTE INSS	TRANSPORTE:	436.319,19 436.319,19
31/10	690 78	PIS FOLHA	19,67	19,67
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
31/10	691 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	58,48
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MES		
31/10	692 Multiplos		144,42	144,42
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	129,63	
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
	54	IR S/APLICAÇÃO	14,79	
		VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO		
			TOTAL DO MÊS:	25.191,72 25.191,72
01/11	693 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,77	165,77
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 9ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO		
03/11	694 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.565,51	2.565,51
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		
		VLR REFERENTE RESGATE AUTOMATICA		
03/11	695 105	RORIZ FUSARO AROUCA LE P ADVOGADOS ASS	2.000,00	2.000,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO ADVOGADOS RORIZ		
03/11	696 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301	19,67	19,67
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO PIS FOLHA		
03/11	697 15	FGTS A RECOLHER	157,33	157,33
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO FGTS		
03/11	698 51	PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00	1.350,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		
03/11	699 65	DESPESA C/ INTERNET	60,90	60,90
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO MLS WIRELESS		
03/11	700 16	INSS A RECOLHER	681,66	681,66
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO GPS		
03/11	701 14	SALÁRIO A PAGAR	86,10	86,10
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO SALARIO MARIANA		
03/11	702 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
03/11	703 Multiplos		1.372,86	1.372,86
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO CIPA REF ALUGUEL CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS	756,63	
		PAGO ALUGUEL 10.2021		
			A TRANSPORTAR:	445.012,01 445.012,01
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	445.012,01
03/11	703	(Continuação lançamento...)		445.012,01
	81	IPTU	123,00	
	PAGO IPTU			
	27	CONDOMINIO	454,69	
	PAGO CONDOMINIO 11.2021			
	27	CONDOMINIO	7,90	
	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO			
	27	CONDOMINIO	20,22	
	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO			
	27	CONDOMINIO	10,42	
	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO			
04/11	704 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,42	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,42
	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO FABIANA CARNEVALE			
04/11	705 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.941,42	
	108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM		3.941,42
	VLR REFERENTE RESGATE AUTOM			
04/11	706 107	COFEM - REPASSE SALDO 2021	4.302,84	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.302,84
	PAGO CONTAS: REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE/2021			
05/11	707 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,42	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,42
	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO TATIANA ARAGÃO PEREIRA			
05/11	708 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,42	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,42
	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO JESSICA XAVIER VALENTE			
05/11	709 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863,55	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		863,55
	VLR REFERENTE S/COMPROV RECEBIMENTO			
05/11	710 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		276,31
	VLR REFERENTE S/COMPROV			
08/11	711 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,31	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		164,31
	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% ELENORA MACHADO			
08/11	712 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,34	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		268,34
	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 3º PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS			
10/11	713 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,00	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		362,00
	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO TARSIS JAGER			
10/11	714 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA PF 2021 RITA B. GAMA SILVA			
10/11	715 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,38	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		477,38
	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 1º PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA			
10/11	716 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
	A TRANSPORTAR:	456.907,50	456.907,50	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
10/11	716	(Continuação - lançamento...) DEB EM C/C REF CEF TAXA	TRANSPORTE:	456.907,50 456.907,50
11/11	717 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA	477,38	477,38
17/11	718 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO ANA PORTUGAL	361,42	361,42
17/11	719 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO RODRIGO MANOEL P. GUIMARÃES	361,42	361,42
18/11	720 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO RÓGER BRUNORIO	361,42	361,42
19/11	721 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 LAURA COSTA PINHEIRO	226,93	226,93
19/11	722 28	ENERGIAELÉTRICA 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB EM C/C REF CONTAS- LIGHT	30,95	30,95
22/11	723 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 GARDÉNIA SARA LEÃO	226,93	226,93
23/11	724 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 02/2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREMs) RODRIGO SCHEINEDER	500,78	500,78
24/11	725 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53 RECEITA MULTA ELEITORAL VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 FLÁVIA FERNANDES TORRES	98,58	98,58
24/11	726 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53 RECEITA MULTA ELEITORAL VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 RAQUEL VILLAGRAN	98,58	98,58
29/11	727 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA PF 2021 BÁRBARA AGUIAR	86,08	86,08
29/11	728 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 BÁRBARA AGUIAR	328,62	328,62
29/11	729 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 RECEITA TX REGISTRO VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREMs) ANDRÉA RODRIGUEZ	172,16	172,16
29/11	730 56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO CONTAS: COMPRA CARTUCHOS ORIGINAIS HP - ARAÚJO CARTUCHOS NFE 4076393	710,00	710,00
29/11	731 38	DESPESAS BANCÁRIAS 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	10,45
A TRANSPORTAR:			460.959,20	460.959,20

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
29/11	731	(Continuação lançamento...)		
		DEB EM C/C REF TAR DOC		
30/11	732 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 ISABEL PORTELLA		
30/11	733 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,80	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		386,80
		VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA PAULA ROCHA,		
30/11	734 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,42	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		361,42
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO		
30/11	735 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,69	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		190,69
		VLR REFERENTE RECEBIMENTO SCOMP ANUIDADE		
30/11	736 62	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	750,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
		PAGO ADIANTEAMENTO 13º SALARIO FUNCIONÁRIA MARIANA		
30/11	737 31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.000,00	
	105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS		2.000,00
		VLR REFERENTE NFSE 716 RORIZ FUSARO AROUCA ADV		
30/11	738 78	PIS FOLHA	15,33	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		15,33
		VLR REFERENTE PIS FOLHA		
30/11	739 Multiplos		1.533,33	
	Multiplos			1.533,33
	21	SALÁRIOS	1.400,00	
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 11/2021		
	22	FÉRIAS	100,00	
		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 11/2021		
	22	FÉRIAS	33,33	
		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 11/2021		
	16	INSS A RECOLHER	110,59	
		VLR REFERENTE INSS CFL FL 11/2021		
	25	VALE TRANSPORTE	84,00	
		VLR REFERENTE DESC VT CF FL 11/2021		
	16	INSS A RECOLHER	10,90	
		VLR REFERENTE INSS FERIAS CF FL 11/2021		
	64	ADIANTEAMENTO FÉRIAS	122,43	
		VLR REFERENTE FERIAS LIQ CFL FL 11/2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR	1.205,41	
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 11/2021		
30/11	740 24	FGTS	182,66	
	15	FGTS A RECOLHER		182,66
		VLR REFERENTE FGTS		
30/11	741 23	INSS	406,30	
	16	INSS A RECOLHER		406,30
		VLR REFERENTE INSS		
30/11	742 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.950,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00
		VLR REFERENTE NFSE 2232 PROATIVA		
30/11	743 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	
A TRANSPORTAR:			468.892,79	468.834,31
- - -				

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	468.892,79
30/11	743	(Continuação - lançamento...) MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MES		468.834,31 58,48
30/11	744	Multiplos 55 APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR REFERENTE RENDIMENTO 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM VLR REFERENTE RENDIMENTO 54 IR S/APLICAÇÃO VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	141,73	141,73 32,00 109,73
			TOTAL DO MÊS:	32.492,76 32.492,76
01/12	745 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2019 E 2020: 1ª PARCELA/03 MARCO AURÉLIO MARQUES	216,00	216,00
01/12	746 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 10ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77	165,77
03/12	747 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES: 2018, 2019 E 2020 DALVA REJANI PEREIRA	954,76	954,76
06/12	748 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2020 JOSE NASCIMENTO JR	427,20	427,20
06/12	749 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 RECEITA DE ANUIDADE VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2016/ 2017/ 2018/ 2019 E 2020 LENON BRAGA	1.533,29	1.533,29
06/12	750 25	VALE TRANSPORTE 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO VT 11.2021	374,30	374,30
06/12	751 65	DESPESA C/ INTERNET 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELLS	60,90	60,90
06/12	752 105	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
06/12	753 77	PIS FOLHA - DARF COD 8301 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO PIS FOLHA	15,33	15,33
06/12	754 15	FGTS A RECOLHER 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO FGTS	182,66	182,66
06/12	755 16	INSS A RECOLHER 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO GPS	527,80	527,80
06/12	756 51	PROATIVA CONTABILIDADE 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00	1.950,00
06/12	757 14	SALÁRIO A PAGAR 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO SALARIO MARIANA	1.205,41	1.205,41
			A TRANSPORTAR:	478.647,94 478.647,94

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	478.647,94
06/12	758 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	10,45
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS		
07/12	759 Multiplos		1.215,52	1.215,52
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.215,52
		PAGO CARMO REF ALUGUEL E CONDOMINIO		
	26	ALUGUEIS	756,63	
		PAGO ALUGUEL 11/2021		
	27	CONDOMINIO	454,69	
		PAGO CONDOMINIO 12/2021		
	27	CONDOMINIO	4,20	
		PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO		
08/12	760 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	364,70
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO CLAUDIA PENHA SANTOS		
09/12	761 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,56	181,56
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL JUNHO 2021 COM JUROS ITALO VICTOR JR		
09/12	762 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSAO CEDULA PROFISSIONAL 2021 MONICA PENCO		
09/12	763 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA		
10/12	764 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	86,08
	47	RECEITA TX REGISTRO		
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 LENON BRAGA		
10/12	765 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	364,70
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO LENON BRAGA		
10/12	766 38	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	69,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		DEB EM C/C REFTAXA CEF PJ		
13/12	767 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,54	199,54
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL 12/2021 + TAXA DE REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO		
		CÉDULA PROFISSIONAL GABRIEL EUGENIO DE SALES		
13/12	768 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	98,58
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		
		VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MARILENE DE OLIVEIRA ALVES		
14/12	769 109	MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFE	725,00	725,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO CONTAS: 1º PARCEL/02 BUFFET MARTINS E VIEIRA COM.E SERVIÇOS DE CAFÉ		
15/12	770 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	364,70
	46	RECEITA DE ANUIDADE		
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO POLLYANNA LACERDA		
16/12	771 16	INSS A RECOLHER	516,00	516,00
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		PAGO GPS		
16/12	772 40	13º SALÁRIO A PAGAR	631,50	631,50
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		A TRANSPORTAR:	483.647,43	483.647,43

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
16/12	772	(Continuação - lançamento...)		
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO		
16/12	773 28	ENERGIA ELÉTRICA	32,10	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32,10
		DEB EM C/C REF LIGHT		
17/12	774 110	EVENTOS E CERIMÔNIAS		1.450,00
	109	MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFE		1.450,00
		VLR REFERENTE NFE 185 MARTINS & VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CAFE		
20/12	775 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS		
20/12	776 109	MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFE	725,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		725,00
		PAGO CONTAS: 2º PARCELA/02 BUFFET MARTINS E VIEIRA COM E SERVIÇOS DE CAFÉ		
20/12	777 63	13º SALARIO	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE 13º SALARIO CF FL		
	62	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		750,00
		VLR REFERENTE DESC AD 13º CF FL		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS 13º		
	40	13º SALARIO A PAGAR		631,50
		VLR REFERENTE 13 SAL CF FL		
20/12	778 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS 13º SALARIO		
21/12	779 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO ANA CAROLINA NOGUEIRA		
22/12	780 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,08	
	47	RECEITA TX REGISTRO		86,08
		VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CRT 2021 LUCAS DE VASCONCELLOS		
27/12	781 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO LUIZA REGINA MALDONADO		
27/12	782 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463,28	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		463,28
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO + MULTA ELEITORAL 2021 VIVIAN FAVA		
27/12	783 32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.950,00	
	51	PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00
		VLR REFERENTE NFSE 2243 PROATIVA		
28/12	784 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO MONICA DA COSTA		
28/12	785 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,58	
	53	RECEITA MULTA ELEITORAL		98,58
		VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 MONICA DA COSTA,		
28/12	786 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS		
28/12	787 72	DESPESA COM TRANSPORTE	74,78	
		A TRANSPORTAR:	492.248,25	492.173,47

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
28/12	787	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		74,78
		PAGO DESP COM UBER		
28/12	788 72	DESPESA COM TRANSPORTE	30,96	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,96
		PAGO DESP COM UBER		
28/12	789 38	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
		DEB EM C/C REF TAXA DOC		
29/12	790 1	CAIXA GERAL	400,00	
	2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
		VLR EMISSÃO CHQ N° 900322 SUPRIM CX		
30/12	791 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO ELIZABETH ABEL		
30/12	792 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO CRISTINA MOURA BASTOS		
30/12	793 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO LUCAS MORAES COSTA		
30/12	794 2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,70	
	46	RECEITA DE ANUIDADE		364,70
		VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/2021 COM ACRESCIMO CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA		
31/12	795 21	SALÁRIOS	1.500,00	
		Multiplos		1.500,00
		VLR REFERENTE SALARIO CF FL 12.2021		
	16	INSS A RECOLHER		118,50
		VLR REFERENTE INSS CF FL 12.2021		
	25	VALE TRANSPORTE		90,00
		VLR REFERENTE DESC VT CF FL 12.2021		
	14	SALÁRIO A PAGAR		1.291,50
		VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 12.2021		
31/12	796 23	INSS	397,50	
	16	INSS A RECOLHER		397,50
		VLR REFERENTE INSS		
31/12	797 24	FGTS	180,00	
	15	FGTS A RECOLHER		180,00
		VLR REFERENTE FGTS		
31/12	798 78	PIS FOLHA	22,50	
	77	PIS FOLHA - DARF COD 8301		22,50
		VLR REFERENTE PIS		
31/12	799 73	DEPRECIAÇÕES	58,48	
	11	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO		58,48
		VLR REFERENTE DEPRECIAÇÃO N/MES		
31/12	800 108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	180,76	
	55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		180,76
		VLR REFERENTE RENDIMENTO		
31/12	801 68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	5.430,55	
	107	COFEM - REPASSE SALDO 2021		5.430,55
		VLR REFERENTE REPASSE COFEM 4ºTRIMESTRE		
		A TRANSPORTAR:	501.918,25	501.918,25

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	501.918,25
31/12	802 89	ANUIDADE 2014		48.573,41
	84	ANUIDADE 2014		48.573,41
		VLR REFERENTE ANUIDADES NEGOCIADAS RECEBIDAS NO EXERCICIO		
31/12	803 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	16.000,00	
	21	SALÁRIOS		16.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	804 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.666,67	
	22	FÉRIAS		2.666,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	805 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.500,00	
	63	13'SALARIO		1.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	806 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.344,13	
	23	INSS		5.344,13
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	807 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.613,32	
	24	FGTS		1.613,32
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	808 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.263,90	
	25	VALE TRANSPORTE		1.263,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	809 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	194,17	
	78	PIS FOLHA		194,17
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	810 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	9.574,32	
	26	ALUGUEIS		9.574,32
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	811 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.918,34	
	27	CONDOMÍNIO		3.918,34
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	812 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	353,62	
	28	ENERGIAELÉTRICA		353,62
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	813 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	24.000,00	
	31	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		24.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	814 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	17.650,00	
	32	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		17.650,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	815 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	453,97	
	33	SEGUROS		453,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	816 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	279,00	
	35	CERTIFICADO DIGITAL		279,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	817 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.312,85	
	56	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.312,85
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	818 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	730,80	
	65	DESPESA C/ INTERNET		730,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
		A TRANSPORTAR:	637.346,75	637.346,75

**Empresa:** CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIÃO ES RJ MG

Página: 56

CNPJ: 29.418.927/0001-80

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/12	819 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	TRANSPORTE:	637.346,75
	72	DESPESA COM TRANSPORTE	105,74	105,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	820 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.450,00
	110	EVENTOS E CERIMÔNIAS		1.450,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	821 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		152,90
	36	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		152,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	822 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		861,00
	81	IPTU		861,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	823 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.051,55
	38	DESPESAS BANCÁRIAS		1.051,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	824 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		161,52
	54	IR S/APLICAÇÃO		161,52
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	825 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		701,76
	73	DEPRECIAÇÕES		701,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	826 46	RECEITA DE ANUIDADE		123.104,92
	76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		123.104,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	827 47	RECEITA TX REGISTRO		6.150,51
	76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.150,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	828 53	RECEITA MULTA ELEITORAL		3.249,30
	76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.249,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	829 55	APLICAÇÃO FINANCEIRA		807,73
	76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		807,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	830 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		39.522,74
	68	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES		39.522,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	831 76	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.450,16
	74	SUPERAVIT DO PERÍODO		2.450,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
<b>TOTAL DO MÊS:</b>			<b>348.082,06</b>	<b>348.082,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>817.116,58</b>	<b>817.116,58</b>

10



## Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	371.304,85	409.854,16	PASSIVO	371.304,85	409.854,16
ATIVO-CIRCULANTE	364.129,01	401.976,56	PASSIVO CIRCULANTE	324.991,95	365.991,42
DISPONÍVEL	69.644,97	58.386,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	25,75	3,25
CAIXA	937,67	371,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	25,75	3,25
CAIXA GERAL	937,67	371,39	PIS FOLHA - DARF COD 8301	22,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.290,32	21.692,36	PIS/COFINS/CSLL	3,25	3,25
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.290,32	21.692,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.987,50	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	64.416,98	36.202,41	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.291,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB	36.343,25	36.202,41	SALÁRIO A PAGAR	1.291,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO	28.073,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS	696,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	294.444,84	343.018,25	FGTS A RECOLHER	180,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	6.000,00	6.000,00	INSS A RECOLHER	516,00	0,00
CAUÇÃO DO ALUGUEL	6.000,00	6.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	322.978,70	365.988,17
ANUIDADE A RECEBER	288.444,84	337.018,25	CONTAS A PAGAR	1.950,00	0,00
ANUIDADE 2014	0,00	48.573,41	PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00	0,00
ANUIDADE 2015	27.059,29	27.059,29	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	32.583,86	28.969,92
ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,80	22.967,80
ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	2,06	6.002,06
ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48	COFEM - REPASSE SALDO 2021	9.613,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	616,67	ANUIDADE EM ATRASO	288.444,84	337.018,25
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	616,67	ANUIDADE 2014	0,00	48.573,41
ADIANTEAMENTO FERIAS	0,00	616,67	ANUIDADE 2015	27.059,29	27.059,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.312,90	43.862,74
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36,28	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	46.312,90	43.862,74
SEGURÓ A VENCER	0,00	36,28	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	46.312,90	43.862,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.175,84	7.877,60	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
MOBILIÁRIO	4.675,84	5.377,60	SUPERAVITS ACUMULADOS	89.068,39	64.686,57
MÓVEIS UTENSÍLIOS	4.675,84	5.377,60	SUPERAVIT DO PERÍODO	2.450,16	24.321,82
MÓVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO	9.768,74	9.768,74			
MÓVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	(5.002,90)	(4.391,14)			
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIAÇÃO	(4.020,40)	(4.020,40)			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
LINHA TELEPÔNICA	1.500,00	2.500,00			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 371.304,85 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e quatro Reais e oitenta e cinco Centavos)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

https://valida.esa/ae575759b66ed8c21915afe7a784876322fb9a3d97551b

Hash SHA256 do PDF original #bd5b05c66177986a304f270d3d12b91efef00103ba9795d39b63a8bcc5ccace2dc

PROATIVA CONTABILIDADE  
LTDA:68773019000104Assinado de forma digital por PROATIVA  
CONTABILIDADE LTDA:68773019000104  
Dados: 2022.03.31 16:10:41 -03'00'PRESIDENTE  
**FELIPE DA SILVA CARVALHO**  
CPF: 124.122.807-89CONTADORA  
**GERSELY MONTEIRO DA SILVA**  
CT CRC: 076378

## Página de assinaturas



**Felipe Carvalho**

Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> ...  
Signatário

### HISTÓRICO

- 31 mar 2022 20:51:05 **Felipe da Silva Carvalho** criou este documento. (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89)
- 31 mar 2022 20:51:11 **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) visualizou este documento por meio do IP 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022 20:51:16 **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) assinou este documento por meio do IP 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.





CNPJ: 29.418.027/0001-80

Period: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

## ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO	0,00 D	0,00 D
--------------	--------	--------

## CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS

RECEITAS DE ASSOCIADOS	132.504,73 C	143.373,24 C
RECEITA DE ANUIDADE	123.104,92 C	135.962,98 C
RECEITA TX REGISTRO	6.150,51 C	5.614,94 C
RECEITA MULTA ELEITORAL	3.249,30 C	1.795,32 C
RECEITA FINANCEIRA	807,73 C	1.457,46 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	807,73 C	1.457,46 C
PROVISÕES DE REPASSES - COFEM	39.522,74 D	30.307,29 D
PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES	39.522,74 D	30.307,29 D

## CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL	20.166,67 D	19.833,33 D
SALÁRIOS	16.000,00 D	17.000,00 D
FÉRIAS	2.666,67 D	1.333,33 D
13º SALARIO	1.500,00 D	1.500,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.415,52 D	7.411,75 D
INSS	5.344,13 D	5.222,06 D
FGTS	1.613,32 D	1.586,66 D
VALE TRANSPORTE	1.263,90 D	404,70 D
PIS FOLHA	194,17 D	198,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.828,64 D	59.962,75 D
ALUGUEIS	9.674,32 D	8.721,56 D
CONDOMÍNIO	3.918,34 D	4.682,83 D
ENERGIA ELÉTRICA	353,62 D	604,56 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	842,66 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	24.000,00 D	22.300,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.650,00 D	17.620,00 D
SEGUROS	453,97 D	511,75 D
CERTIFICADO DIGITAL	279,00 D	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	138,84 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.312,85 D	619,98 D
REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00 D	45,00 D
DESPESA C/ INTERNET	730,80 D	1.470,97 D
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00 D	1.148,48 D
DESPESA COM TRANSPORTE	105,74 D	101,80 D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	0,00 D	180,00 D
DESPESAS COPA E COZINHA	0,00 D	10,00 D
PUBLICAÇÕES	0,00 D	964,32 D
EVENTOS E CERIMÔNIAS	1.450,00 D	0,00 D
DESPESAS COM TRIBUTOS	1.013,90 D	825,30 D
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	152,90 D	235,80 D
IPTU	861,00 D	589,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.914,83 D	2.168,46 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	1,99 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.051,55 D	1.021,90 D
IR S/APLICAÇÃO	161,52 D	255,05 D
DEPRECIAÇÕES	701,76 D	889,52 D
= Superávit	2.450,16 C	24.321,82 C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.



Responsible: CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG

Página: 2

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Periodo: 01/01 a 31/12

### Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

PRESIDENTE

FELIPE DA SILVA CARVALHO

CPF: 124.122.807-89

PROATIVA CONTABILIDADE  
LTDA:68773019000104

Assinado de forma digital por  
PROATIVA CONTABILIDADE  
LTDA:68773019000104  
Dados: 2022.03.31 16:20:00 -03'00'

CONTADORA

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

CT CRC: 076378

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #64cd66788db15e107249dea1abdf3a001c5b385adfd622d91a717b2ed27f9e8

<https://valida.ae/e63c30a5b9df6a9008a0c42f8d110b220d3f0dd807e9ff27d>





**EMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA- Método Direto**  
**0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA**  
**CNPJ: 29.418.027/0001-80**

**FLS.**  
**PERÍODO 2021**

**EM REAIS**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	132.504,73	143.373,24
Ajuste		
Receitas Financeiras	807,73	1.457,46
<b>=TOTAL RECEBIMENTO</b>	<b>133.312,46</b>	<b>144.830,70</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		
Despesa com Pessoal	- 28.582,19	- 27.245,08
Despesas Administrativas	- 59.828,64	- 59.962,75
Despesas Financeiras	- 1.213,07	- 1.278,94
Repasso COFEM	- 39.522,74	- 30.307,29
Despesas com Tributo	- 1.013,90	- 825,30
Perdas Ex.		
<b>(-) Atividades Operacionais</b>	<b>- 130.160,54</b>	<b>- 119.619,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.151,92</b>	<b>25.211,34</b>
<b>Variação Ativo</b>	<b>49.223,11</b>	<b>32.165,70</b>
<b>Variação Passivo</b>	<b>- 40.996,22</b>	<b>- 54.933,47</b>
<b>Depreciações</b>		<b>889,52</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.226,89</b>	<b>- 23.657,20</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA</b>	<b>11.378,81</b>	<b>1.554,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>58.266,16</b>	<b>56.712,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>69.644,97</b>	<b>58.266,16</b>
<b>VARIAÇÃO CAIXA</b>	<b>11.378,81</b>	<b>1.554,05</b>

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

Felipe da Silva Carvalho  
Presidente  
CPF: 124.122.807-89

PROATIVA CONTABILIDADE Assinado de forma digital por PROATIVA  
CONTABILIDADE LTDA-68773019000104  
LTDA:68773019000104  
Data: 2022.03.31 16:21:01 -03'00'

Gersely Monteiro da Silva  
Contadora  
CRC RJ 076378/0-4

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #64cd66788db15e107249dea1abdf3a001c5b385adfd622d91a717b2ed27f9e8  
https://valida.ae/663c30615b9df6a9008a0c4ff8d670b220d3f0d807e93f27d





CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

	DESCRICAÇÃO	2021	2020
		VALOR	VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	Superávit 43.862,74	19.540,92
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício	Superávit 2.450,16	24.321,82
(-)	Transferências para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
=	Superávit acumulado	Superávit 46.312,90	43.862,74

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE  
**FELIPE DA SILVA CARVALHO**  
 CPF: 124.122.807-89

Assinado de forma digital por  
**PROATIVA CONTABILIDADE**  
 LTDA:68773019000104  
 Dados: 2022.03.31 16:25:19 -03'00'

CONTADORA  
**GERSELY MONTEIRO DA SILVA**  
 CT CRC: 076378





# Notas Explicativas

Folha: 00

## 0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

PERÍODO: 31.12.2021

CNPJ: 29.418.027/0001-80

O Conselho Regional de Museologia da 2ª Região – COREM, com sede no Rio de Janeiro e jurisdição nos Estados do Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro criado de acordo com a Lei 7287 de 18/12/1984 e, conforme Art. 6º do dec. 91775 de 15/10/1985 é Órgão de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Criado em 15/10/1985 o Regimento interno que atualmente rege as normas e procedimentos do COREM – 2ª Região.

O Conselho tem como finalidade registrar os profissionais formados em museologia, bem como acompanhar os estagiários emitindo carteiras de identificação de acordo com a função, fiscalizando o exercício profissional.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade a Norma – ITG2000 - Escrituração Contábil do Conselho Federal de Contabilidade.

**Moeda Funcional** – As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em nossa moeda funcional e também a sua moeda de apresentação.

### I. Caixa e Equivalente de Caixa

Compreende ao dinheiro em caixa depósitos Bancários e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, não representando em sua aplicação risco para o conselho, pelos documentos demonstrados. Os rendimentos são lançados na data do resgate quando serão lançados os rendimentos em conta partida do resultado do Exercício.

CONTA	2021	2020
Caixa	937,67	371,39
Caixa Econ. Aplic	36.343,25	36.202,41
Caixa Econômica	32.364,05	21.692,36
<b>Total</b>	<b>69.644,97</b>	<b>58.266,16</b>

### II- Direitos e Créditos

Caução de Alugueis – R\$ 6.000,00 depósito em caução relativo ao Contrato de Locação

Anuidade a Receber – Em decorrência da dificuldade do controle de informações para os registros das contabilidades em atraso realizamos uma baixa automática de mais um ano tentando uma atualização dos registros visto que os mais antigos se não regularizados tornam-se prescritos conforme Lei. O Conselho Regional de Museologia se compromete no ano de 2022 se preparar para apurar com exatidão esses registros.

Adiantamentos empregados- Férias á regularizar no exercício seguinte

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #64cd66788db15e107249dea1abdf3a001c5b385adfd622d91a717b2ed27f9e8  
<https://valida.ae/e63c30a5b9df6a9008a0c42f8d6110b220d3f0d807e93f27d>





# Notas Explicativas

Folha: 00

## 0037 CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

PERÍODO: 31.12.2021

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Seguro a apropriar- Despesa para próximo exercício. .

### III- Imobilizado

Valores conforme registro contábil e atualizações neste exercício

CONTAS	SALDO 2016	COMPRAS	BAIXA	DEPRECIAÇÃO	SALDO
Móveis & Utensílios	9.768,74				<b>9.768,74</b>
Móveis & Utensílios Dep.	( 4.391,14)			701,76	<b>(5092,90)</b>
Computadores	4.020,40				<b>4.020,40</b>
Computadores Dep.	( 4020,40 )				<b>(4020,40)</b>
<b>SALDO IMOBILIZADO</b>	<b>5.377,60</b>			<b>701,77</b>	<b>4.675,84</b>

### Passivo

Reconhecido pelo seu valor de origem, obedecendo ao regime de competência

I.-Obrigações Tributárias- Impostos a recolher no próximo exercício.

II- Obrigações Trabalhistas – Valores retidos folha de pagamento para sua regularização no exercício vindouro..

#### I. Conselho Federal de Museologia

Valores atribuídos ao Conselho Federal conforme Resolução, havendo um valor a ser liquidado de exercícios anteriores. No exercício houve uma resgate desta receita, entretanto constando ainda o valor R\$ 288.444,84 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos ) valores em processo de recuperação.

II. Patrimônio Líquido – Apresentado um superávit no exercício anterior na composição dos resultados de vários exercícios no valor de R\$ 43.862,74 (quarenta e tris mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) O superávit do exercício no valor de R\$ 2.450,16 (dois mil quatrocentos e cinqüenta reais e dezesseis centavos) , vem acrescentar no superávit do exercício anterior .

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021.

Presidente  
Felipe da Silva Carvalho  
CPF: 124.122.807-89

PROATIVA  
CONTABILIDADE  
LTDA:68773019000104

Assinado de forma digital por  
PROATIVA CONTABILIDADE  
LTDA:68773019000104

Dados: 2022.03.31 16:21:52 -03'00'

Contadora  
Gersely Monteiro da Silva  
CRC RJ 076378/O-4



## Página de assinaturas

**Felipe Carvalho**

Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> ...  
Signatário

### HISTÓRICO

- 31 mar 2022 20:57:14  **Felipe da Silva Carvalho** criou este documento. (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89)
- 31 mar 2022 20:57:18  **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) visualizou este documento por meio do IP 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022 20:57:21  **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2<sup>a</sup> Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) assinou este documento por meio do IP 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.



**Carta de Responsabilidade da Administração**

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ 002230/0-9  
Av. Monte Alto, 135  
- Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 21.863-010

Estimados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG, CNPJ 29.418.027/0001-80, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias

descrição e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela legislação federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da demonstração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período inserido em 2021;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Nem disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



PRESIDENTE

da Empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG  
FELIPE DA SILVA CARVALHO

## Plano de Contas

C IR CS CC

Conta	Descrição
1	ATIVO
1.1	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	DISPONÍVEL
1.1.1.01	CAIXA
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ
1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS
1.1.2.01	DIREITOS E CREDITOS
1.1.2.01.0001	ADIANAMENTOS DE TERCEIROS
1.1.2.01.0002	ANUIDADE A RECEBER
1.1.2.01.0003	CAUÇÃO DO ALUGUEL
1.1.2.01.0004	OUTROS VALORES A RECEBER
1.1.2.01.0005	CHEQUES A REGULARIZAR
1.1.2.02	ANUIDADE A RECEBER
1.1.2.02.0001	ANUIDADE 2014
1.1.2.02.0002	ANUIDADE 2015
1.1.2.02.0003	ANUIDADE 2016
1.1.2.02.0004	ANUIDADE 2017
1.1.2.02.0005	ANUIDADE 2018
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	ADIANAMENTOS
1.1.3.01.0001	INSTITUTO FENACON
1.1.3.01.0002	MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFE
1.1.3.02	ADIANAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.02.0001	ADIANAMENTO SALARIAL
1.1.3.02.0002	ADIANAMENTO 13º SALARIO
1.1.3.02.0003	ADIANAMENTO FÉRIAS
1.1.4	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.1.4.01	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.1.4.01.0001	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.5.01.0001	SEGURO A VENCER
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3	IMOBILIZADO
1.2.3.01	MÓVEIS UTENSÍLIOS
1.2.3.01.0001	MOVEIS UNTENSÍLIOS - CUSTO ORIGINAL
1.2.3.01.0002	MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO
1.2.3.02	COMPUTADORES
1.2.3.02.0001	COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL
1.2.3.02.0002	COMPUTADORES - DEPRECIAÇÃO
1.2.4	INTANGÍVEL
1.2.4.01	INTANGÍVEL
1.2.4.01.0001	LINHA TELEFÔNICA
2	PASSIVO
2.1	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS
2.1.3.01.0001	IRRF - CÓD 0561

## Plano de Contas

Conta	Descrição	C	I	R	C	S	C
2.1.3.01.0002	PIS FOLHA - DARF COD 8301						
2.1.3.01.0030	PIS/COFINS/CSLL						
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS						
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL						
2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR						
2.1.4.01.0002	FÉRIAS A PAGAR						
2.1.4.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR						
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS						
2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER						
2.1.4.02.0002	INSS A RECOLHER						
2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER						
2.1.4.02.0004	RESCISÃO A PAGAR						
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES						
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS						
2.1.5.02	CONTAS A PAGAR						
2.1.5.02.0001	PROATIVA CONTABILIDADE						
2.1.5.02.0002	SEGURO A PAGAR						
2.1.5.02.0003	RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS						
2.1.5.03	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA						
2.1.5.03.0001	COFEM - REPASSE - SALDO 2017						
2.1.5.03.0002	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012						
2.1.5.03.0003	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016						
2.1.5.03.0004	COFEM - REPASSE - SALDO 2018						
2.1.5.03.0005	COFEM - REPASSE SALDO 2019						
2.1.5.03.0006	COFEM - REPASSE SALDO 2020						
2.1.5.03.0007	COFEM - REPASSE SALDO 2021						
2.1.5.04	ANUIDADE EM ATRASO						
2.1.5.04.0001	ANUIDADE 2014						
2.1.5.04.0002	ANUIDADE 2015						
2.1.5.04.0003	ANUIDADE 2016						
2.1.5.04.0004	ANUIDADE 2017						
2.1.5.04.0005	ANUIDADE 2018						
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.3	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES						
2.3.3.01	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES						
2.3.3.01.0001	DEFICITS ACUMULADOS						
2.3.3.01.0002	SUPERAVITS ACUMULADOS						
2.3.3.01.0003	SUPERAVIT DO PERÍODO						
2.3.3.01.0004	DEFICIT DO PERÍODO						
3	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.2	DESPESAS GERAIS						
3.1.2.02	DESPESAS C/PESSOAL						
3.1.2.02.0001	SALÁRIOS						
3.1.2.02.0002	FÉRIAS						
3.1.2.02.0003	13ºSALARIO						
3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.2.03.0001	INSS						
3.1.2.03.0002	FGTS						
3.1.2.03.0003	VALE TRANSPORTE						
3.1.2.03.0004	PIS FOLHA						
3.1.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.2.04.0001	ALUGUEIS						
3.1.2.04.0002	CONDOMÍNIO						

## Plano de Contas

Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3.1.2.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
3.1.2.04.0004	COMUNICAÇÃO				
3.1.2.04.0005	PREJUIZOS EVENTUAIS				
3.1.2.04.0006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
3.1.2.04.0007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
3.1.2.04.0008	SEGUROS				
3.1.2.04.0009	DESPESAS DIVERSAS				
3.1.2.04.0010	CERTIFICADO DIGITAL				
3.1.2.04.0011	LANCHES E REFEIÇÕES				
3.1.2.04.0012	TAXA DE INCENDIO				
3.1.2.04.0013	DESPESAS C/ CARTÓRIO				
3.1.2.04.0014	CORREIOS E TELEGRAFOS				
3.1.2.04.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
3.1.2.04.0016	REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO				
3.1.2.04.0017	DESPESA C/ INTERNET				
3.1.2.04.0018	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS				
3.1.2.04.0019	DESPESA COM TRANSPORTE				
3.1.2.04.0020	DESPESAS COM DIÁRIAS				
3.1.2.04.0021	DESPESA C/ MANUTENÇÃO				
3.1.2.04.0022	DESPESAS COPA E COZINHA				
3.1.2.04.0023	PUBLICAÇÕES				
3.1.2.04.0024	DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE				
3.1.2.04.0025	EVENTOS E CERIMÔNIAS				
3.1.2.05	DESPESAS COM TRIBUTOS				
3.1.2.05.0001	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS				
3.1.2.05.0002	IPTU				
3.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1	DESPESAS GERAIS				
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.01.0001	JUROS PASSIVOS				
3.2.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS				
3.2.1.01.0003	IR S/APLICAÇÃO				
3.2.1.01.0004	DESPESAS GERAIS				
3.2.1.01.0005	DEPRECIAÇÕES				
3.2.1.01.0006	PERDAS EXERCICIOS ANTERIORES				
4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1	RECEITAS GERAIS				
4.1.1.01	RECEITAS DE ASSOCIADOS				
4.1.1.01.0001	RECEITA DE ANUIDADE				
4.1.1.01.0002	RECEITA TX REGISTRO				
4.1.1.01.0003	RECEITA MULTA ELEITORAL				
4.1.1.01.0004	CONTRIBUIÇÃO - AJUDA DE CUSTO				
4.1.1.01.0005	RECEITA ANUIDADE EXERC ANTER.				
4.1.1.03	RECEITA FINANCEIRA				
4.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4.1.1.03.0002	RENDIMENTO DE APLIC. EXERC. ANTERIORES				
4.1.2	PROVISÕES				
4.1.2.01	PROVISÕES DE REPASSES - COFEM				
4.1.2.01.0001	PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES				
4.1.2.01.0002	PROVISÃO DE REPASSES - TAXA DE REGISTRO				
4.1.2.02	AJUSTES				
4.1.2.02.0001	AJUSTES DO EXERC. ANTER.				
5	ENCERRAMENTO				
5.1	ENCERRAMENTO				

## Plano de Contas

Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
5.1.1	ENCERRAMENTO				
5.1.1.01	ENCERRAMENTO				
5.1.1.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERÍODO				

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 13

Este livro Diário Geral, da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG., estabelecida a Avenida Presidente Vargas, 00633 SAL 1214 Centro Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob no. 29.418.027/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na Cartório do Estado de Rio de Janeiro sob no. 670652 , sessão de 07/05/1997, contém 70 páginas numeradas de 1 a 70, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

  
PRESIDENTE  
*FELIPE DA SILVA CARVALHO*  
CPF: 124.122.807-89

Gersey Monteiro da Silva  
CONTADORA  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
CT CRC: 076378

