

## T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 101 (CENTO E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 101 (CENTO E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 14(QUATORZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 SAL 1214 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20071905, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 670652 POR DESPACHO DE 07/05/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.418.027/0001-80, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. GERSELY MONTEIRO DA SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 076378/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 047.694.157-10.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

-----  
Assinado de forma digital  
por Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28  
17:02:01 -03'00'  
Felipe  
Carvalho  
-----

MUSEÓLOGO - FELIPE DA SILVA CARVALHO

C.P.F - 12412280789

-----  
Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 17:19:31 -03'00'  
GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710  
-----

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

C.R.C 076378/O

C.P.F 047.694.157-10

Balanco Patrimonial em 01/01/2022

Diário: 14

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>		
<b>DISPONÍVEL (21)</b>		
<b>CAIXA (28)</b>		
CAIXA (35)	1-1-01-01-01	937,67D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****937,67D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)</b>		
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	1-1-01-02-01	4.290,32D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****4.290,32D</b>
<b>BANCO CONTA APLICACAO (70)</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CDB FLEX/PROGPJ (77)	1-1-01-03-01	36.343,25D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	1-1-01-03-02	28.073,73D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>		<b>*****64.416,98D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR (168)</b>		
TRIBUTOS A RECUPERAR (175)	1-1-01-06-01	39,20D
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>*****39,20D</b>
<b>DIREITOS E CRÉDITOS (1897)</b>		
CAUÇÃO DO ALUGUEL (1904)	1-1-01-07-01	6.000,00D
<b>=DIREITOS E CRÉDITOS</b>		<b>*****6.000,00D</b>
<b>ANUIDADES A RECEBER (1911)</b>		
ANUIDADE 2015 (1925)	1-1-01-08-02	27.059,29D
ANUIDADE 2016 (1932)	1-1-01-08-03	72.500,64D
ANUIDADE 2017 (1939)	1-1-01-08-04	85.412,43D
ANUIDADE 2018 (1946)	1-1-01-08-05	103.472,48D
<b>=ANUIDADES A RECEBER</b>		<b>****288.444,84D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>****364.129,01D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****364.129,01D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (217)</b>		
<b>IMOBILIZADO (252)</b>		
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS (259)</b>		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (266)	1-3-02-01-01	4.020,40D
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	1-3-02-01-05	9.768,74D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>		<b>*****13.789,14D</b>
<b>(-)DEPRECIACÕES (329)</b>		
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	1-3-02-02-05	4.020,40C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	1-3-02-02-06	5.092,90C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>		<b>*****9.113,30C</b>

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:03:15  
-03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO  
Presidente  
CPF: 12412280789

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 18:42:45 -03'00'

GERSELY MONTEIRO  
DA SILVA:04769415710

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 68773019000104  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
Contador  
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balanco Patrimonial em 01/01/2022

Diário: 14

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=IMOBILIZADO		*****4.675,84D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****4.675,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (378)		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (385)		
INTANGIVEL (448)		
LICENÇA DE USO (462)	1-4-01-03-02	2.500,00D
=INTANGIVEL		*****2.500,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO		****371.304,85D

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:03:48 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente  
CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO  
DA SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 18:43:01 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 68773019000104  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
Contador  
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balanco Patrimonial em 01/01/2022

Diário: 14

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (469)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (476)</b>		
<b>PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (483)</b>		
<b>CREDORES DIVERSOS (490)</b>		
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	2-1-01-01-04	1.950,00C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****1.950,00C</b>
<b>CREDITOS TRABALHISTA (581)</b>		
PIS/COFINS/CSLL (609)	2-1-01-02-04	3,25C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	2-1-01-02-07	22,50C
SALARIOS A PAGAR (637)	2-1-01-02-08	1.291,50C
FGTS A RECOLHER (679)	2-1-01-02-14	180,00C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	2-1-01-02-15	516,00C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>		<b>*****2.013,25C</b>
<b>ANUIDADES EM ATRASO (1967)</b>		
ANUIDADE 2015 (1981)	2-1-01-03-02	27.059,29C
ANUIDADE 2016 (1988)	2-1-01-03-03	72.500,64C
ANUIDADE 2017 (1995)	2-1-01-03-04	85.412,43C
ANUIDADE 2018 (2002)	2-1-01-03-05	103.472,48C
<b>=ANUIDADES EM ATRASO</b>		<b>****288.444,84C</b>
<b>CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA (2030)</b>		
COFEM - SALDO EXERCICIO 2012 (2037)	2-1-01-04-01	22.967,86C
COFEM - SALDO EXERCICIO 2016 (2044)	2-1-01-04-02	2,06C
COFEM - REPASSE SALDO 2021 (2051)	2-1-01-04-03	9.613,94C
<b>=CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA</b>		<b>*****32.583,86C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>		<b>****324.991,95C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****324.991,95C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (742)</b>		
<b>PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES (749)</b>		
<b>RESERVAS DE CAPITAL (756)</b>		
DEFICITS ACUMULADOS (763)	2-3-01-01-01	45.145,65D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO (770)	2-3-01-01-02	2.450,16C
SUPERÁVITS ACUMULADOS (784)	2-3-01-01-04	89.008,39C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>*****46.312,90C</b>
<b>=PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES</b>		<b>*****46.312,90C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>*****46.312,90C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*****371.304,85C</b>

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:04:16  
-03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO  
Presidente  
CPF: 12412280789

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 18:43:23 -03'00'

GERSELY MONTEIRO  
DA SILVA:04769415710  
PROATIVA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 68773019000104  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
Contador  
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2022</b>				
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VALOR REFERENTE NFSE 739 RORIZ FUSARO ADVOGADOS REF A DEZ 2021	1176		2.000,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE AJUSTE PROV INSS EM 12.2021	1666	52,50	
(770) SUPERÁVIT DO EXERCICIO	VLR REF.QUE ORA SE TRANSFERE - SUPÉRAVIT	784	2.450,16	
(784) SUPERÁVITS ACUMULADOS	VLR REF.QUE ORA SE TRANSFERE - SUPÉRAVIT	770		2.450,16
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VALOR REFERENTE NFSE 739 RORIZ FUSARO ADVOGADOS REF A DEZ 2021	525	2.000,00	
(1666) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE AJUSTE PROV INSS EM 12.2021	686		52,50
<b>03 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 2ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	1575	220,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 KARYNA DULTRA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 11ª PARCELA/12 DANIEL	1575	165,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 KARYNA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 VANESSA	1589	98,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 2ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	49		220,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 11ª PARCELA/12 DANIEL	49		165,77
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 KARYNA DULTRA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 KARYNA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 VANESSA	49		98,58
<b>04 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	84	2.447,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		22,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		180,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA	637		1.291,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		656,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NFSE RORIZ FUSARO ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NFSE 2243 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.950,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS	994		60,90
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	49		2.447,33
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO NFSE 2243 PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.950,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO NFSE RORIZ FUSARO ADVOGADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	22,50	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA	49	1.291,50	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	180,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS	49	60,90	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	656,40	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
<b>05 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINIST CF DOC ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.236,96
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JULIANNE	1589	98,58	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 12.2021	Lanc.Mult.	756,63	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP S/COND	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 01.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC COND	Lanc.Mult.	21,44	
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JULIANNE	49		98,58
<b>06 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF ANALIGIA	1582	86,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	84	686,75	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		860,94
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	49		686,75
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	860,94	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF ANALIGIA	49		86,06
<b>07 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIANE	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIANE	49		326,58
<b>10 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 ELIZABETH	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS RENATA	1575	390,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 RENATA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RENATA	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	1197		69,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS RENATA	49		390,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RENATA	49		326,58
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 ELIZABETH	49		95,05
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 RENATA	49		98,58
<b>11 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		435,71
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	435,71	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF	49		86,08
<b>12 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS + ANUIDADE PF 01/2022 COM DESCONTO 50%	1575	717,22	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RODRIGO	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS + ANUIDADE PF 01/2022 COM DESCONTO 50%	49		717,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RODRIGO	49		326,58
<b>13 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LEANDRO	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LEANDRO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VILMA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. EFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MAYRA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCINEIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARGARETH	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1589	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% E MULTA ELEITORAL 2021 LIS	1575	425,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PRISCILA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAMILA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 ANUIDADES PF COM DESCONTO 10% APARECIDA	1575	653,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TERESA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 HELOISA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ISABEL	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE	882		512,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		1.404,53
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE	49	512,20	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	1.404,53	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LEANDRO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VILMA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MAYRA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCINEIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARGARETH	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% E MULTA ELEITORAL 2021 LIS	49		425,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PRISCILA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAMILA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 ANUIDADES PF	49		653,16



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COM DESCONTO 10% APARECIDA			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TERESA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 HELOISA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ISABEL	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LEANDRO	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	49		326,58
<b>14 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LETICIA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CATIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANGELA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEXANDRE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BEATRIZ	1589	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLARISSA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% THAIS	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CATIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANGELA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEXANDRE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLARISSA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% THAIS	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LETICIA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BEATRIZ	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUDMILA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% YARA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDSON	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALICE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELOISA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VLADEMIR	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSE FERNANDO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSEANE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RUTH	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PAULO	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO	84		15.000,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO	49	15.000,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUDMILA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% YARA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDSON	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALICE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELOISA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VLADEMIR	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSE FERNANDO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSEANE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RUTH	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PAULO	49		98,58
<b>18 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DANIELLE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SARAH	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 12/2021 RAFAEL	1575	364,70	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELOS	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOACIR	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAYAMA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ALINE	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE ANUIDADE	1575	163,29	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DANIELLE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SARAH	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 12/2021 RAFAEL	49		364,70
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELOS	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOACIR	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAYAMA	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE ANUIDADE	49		163,29
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ALINE	49		98,58
<b>19 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE LIGHT	1106		40,08
(1106) ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE LIGHT	49	40,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	49		326,58
<b>20 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CARLOS	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CARLOS	49		326,58
<b>21 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO + ANUIDADE PJ MUSEO	1575	1.143,03	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CINTIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 CLAUDIA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019 MONICA	1575	149,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LUISA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MATEUS	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF FELIPE	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUISA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KARINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO + ANUIDADE PJ MUSEO	49		1.143,03
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CINTIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019 MONICA	49		149,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MATEUS	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUISA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2022 COM DESCONTO 10% KARINA			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58
	2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA			
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF FELIPE	49		86,08
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 CLAUDIA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LUISA	49		98,58
<b>24 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ZENILDA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% NAYARA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EURIPIDES	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 TATIANA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SANDRA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ENY	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ZENILDA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% NAYARA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EURIPIDES	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SANDRA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ENY	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 TATIANA	49		98,58
<b>25 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VICTOR	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GUILHERME	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF RAIMUNDO	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 DANIELLE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 LUIZA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CYNTHIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% POLIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 LIA	1582	516,68	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VICTOR	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GUILHERME	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 DANIELLE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 LUIZA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CYNTHIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% POLIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 IGOR	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	49		326,58
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF RAIMUNDO	49		86,08
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 LIA	49		516,68
<b>26 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDREA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% STEPHANI	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MIRIAM	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA	1589	98,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	ELEITORAL 2021			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDUARDO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017/ 2018/2019/2020 E 2021 SERGIO	1575	2.545,47	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/02 ANDRE	1575	181,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VERONICA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MELISSA	1575	326,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDREA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% STEPHANI	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MIRIAM	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDUARDO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017/ 2018/2019/2020 E 2021 SERGIO	49		2.545,47
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/02 ANDRE	49		181,44
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VERONICA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MELISSA	49		326,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021	49		98,58
<b>27 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALLYSSON	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	2022 COM DESCONTO 10% ROSALINA			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSENIRA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JULIA	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% AMANDA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BIANCA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EUNICE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		378,08
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR DEVOLUÇÃO ANUIDADE	1575		326,58
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	378,08	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALLYSSON	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSALINA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSENIRA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JULIA	49		90,72
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% AMANDA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BIANCA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EUNICE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VLR DEVOLUÇÃO ANUIDADE	49	326,58	
<b>28 de janeiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% MARCIA	1575	163,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 SERGIO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% INGRID	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VIVIANNE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JOSE MARIA	1575	72,57	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2022 SERGIO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEJANDRA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SILVA REGINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE 01/2022 COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA	1575	421,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JCS BRASIL NFE 339748 AQUISIÇÃO CHALEIRA ELETRICA	1050		106,01
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIARIO OFICIAL REF PUBLICAÇÃO DOU DIRETORIA2022	1134		1.213,44
(1050) COPA E COZINHA	PAGO JCS BRASIL NFE 339748 AQUISIÇÃO CHALEIRA ELETRICA	49	106,01	
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO DIARIO OFICIAL REF PUBLICAÇÃO DOU DIRETORIA2022	49	1.213,44	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% MARCIA	49		163,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% INGRID	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VIVIANNE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JOSE MARIA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEJANDRA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SILVA REGINA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE 01/2022 COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA	49		421,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINA	49		326,58
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 SERGIO	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2022 SERGIO	49		95,05
<b>30 de janeiro de 2022</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE NFSE 2249 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REFERENTE NFSE 2249 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00	
<b>31 de janeiro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532		393,95
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIENE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	295,76	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% JANINE	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDRE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JULIA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA HELENA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZA	1575	326,56	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JOHANA	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 LORENA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL FERNANDA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GARDENIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JANAINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JADDY	1575	120,96	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	COM DESCONTO 10% KASSIO			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% + MULTA ELEITORAL 2021 ROBERTA	1575	425,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KATIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DENISE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALESSANDRA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JACQUELINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JOHANA	1589	98,50	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MUNA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VALERIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PATRICIA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SABRINA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MUNA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 INGRID	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50% PARA RECEM FORMADO	1582	276,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TAMINE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 ADMARDO	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CICERO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JAIR	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% IONE	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JUNIA	1575	326,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	327,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	Lanc.Mult.	208,70	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		1,08
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532	393,95	
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VALOR REFERENTE NFSE 764 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	1176		2.000,00
(532) SEGURO CEF	PAGO CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	49	393,95	
(532) SEGURO CEF	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960		393,95
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		1.293,18
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR INSS	847		345,00
(826) SALARIOS E ORDENADOS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/01/2022	686	116,82	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento 01/01/2022	882	90,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/01/2022	637	1.293,18	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		90,00
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	1,08	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VALOR REFERENTE NFSE 764 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	525	2.000,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	8,03	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIENE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		295,76
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50%JANINE	49		181,43
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COM DESCONTO 10% ANDRE			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JULIA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA HELENA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZA	49		326,56
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JOHANA	49		90,72
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 LORENA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GARDENIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 GABRIELA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JANAINA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JADDY	49		120,96
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KASSIO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% + MULTA ELEITORAL 2021 ROBERTA	49		425,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KATIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DENISE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COM DESCONTO 10% ALESSANDRA			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JACQUELINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MUNA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VALERIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SABRINA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 INGRID	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TAMINE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 ADMARDO	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CICERO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JAIR	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% IONE	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JUNIA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		327,00
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50% PARA RECEM FORMADO	49		276,48
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL FERNANDA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JOHANA	49		98,50
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PATRICIA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MUNA	49		98,58
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	Lanc.Mult.		216,73
<b>01 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MATHEUS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	1575	147,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 12ª PARCELA/12 DANIEL	1575	165,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MARIA DE SIMONE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 Dalva Rejani	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 Leyane Azevedo	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 3ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	1575	220,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 BARBARA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MARIA Karla	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MATHEUS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	49		147,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 12ª PARCELA/12 DANIEL	49		165,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MARIA DE SIMONE	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 Leyane Azevedo	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 3ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	49		220,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 BARBARA	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MARIA Karla	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 Dalva Rejani	49		95,05
<b>02 de fevereiro de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900323 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 VICTORIA	1582	276,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF COTA ÚNICA KARLLA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 JOSE MARIA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 PRISCILA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900323 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	35		400,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 LUCAS DE CUBA	1575	78,98	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF COTA ÚNICA KARLLA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 JOSE MARIA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 PRISCILA	49		344,41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 LUCAS DE CUBA	49		78,98
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 VICTORIA	49		276,48
<b>03 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FRANCISCO	1575	344,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FRANCISCO	49		344,41
<b>04 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	Lanc.Mult.		501,78
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.293,18
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS INTERNET	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS REF.01/2022	686		461,82
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 LUCIENNE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JULIANA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CAROLINE	1575	145,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	525		2.000,00
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.293,18	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	Lanc.Mult.	463,50	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS REF.01/2022	49	461,82	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS INTERNET	49	65,80	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	49	10,45	
(1204) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS S/GPS	Lanc.Mult.	38,28	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 LUCIENNE	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JULIANA	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF	49		145,14



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CAROLINE				
<b>05 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	Lanc.Mult.		1.301,56
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 01.2022	Lanc.Mult.	756,63	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 02.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(987) PREMIOS DE SEGUROS	PAGO SEGURO INCENDIO 02/005	Lanc.Mult.	21,44	
(2016) IPTU	PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	64,60	
<b>07 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MIRIAM	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JESSICA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FERNANDA	1575	344,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MIRIAM	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JESSICA	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FERNANDA	49		344,41
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF	49		86,08
<b>08 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FELIPE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COTA ÚNICA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FELIPE	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COTA ÚNICA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		72,57
<b>09 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF DESLIGAMENTO JESSICA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ANDRE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	1001		39,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	49	39,60	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ANDRE	49		344,41
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF DESLIGAMENTO JESSICA	49		95,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DIEGO	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DIEGO	49		86,08
<b>11 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA:	1575	173,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA:	49		173,00
<b>14 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 DOUGLAS	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 CAMILA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 DOUGLAS	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 CAMILA	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 GABRIELA	49		72,57
<b>15 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57
<b>16 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ALINE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017 PROPORCIONAL MAIO/ 2018/2019/2020 E 2021. JOANA	1575	2.072,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT REF. 01/2022	1106		242,47
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT REF. 01/2022	49	242,47	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ALINE	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017 PROPORCIONAL MAIO/ 2018/2019/2020 E 2021. JOANA	49		2.072,08
<b>17 de fevereiro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 COM DESCONTO 5% LUIZ FELIPE	1582	439,46	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA PF 2022 MAURICEIA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 MAURICEIA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MAURICEIA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 FLORA	1582	534,51	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MAURICEIA	49		344,41
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 COM DESCONTO 5% LUIZ FELIPE	49		439,46
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA PF 2022 MAURICEIA	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 MAURICEIA	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 FLORA	49		534,51
<b>18 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 BARBARA	1575	145,14	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 BARBARA	49		145,14
<b>21 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.		4.546,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.		5.637,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2022 SUZANA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	1575	149,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA:ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCEL/03 JADDY	1575	120,96	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	1001		39,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 JUAREZ	1589	95,73	
(2051) COFEM - REPASSE SALDO 2021	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	4.183,39	
(2051) COFEM - REPASSE SALDO 2021	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	5.430,55	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	49	39,60	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	49	10,45	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1204) JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS S/ REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	363,22	
(1204) JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS S/ REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	207,30	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	49		149,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA:ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCEL/03 JADDY	49		120,96
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2022 SUZANA	49		95,05
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 JUAREZ	49		95,73
<b>22 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE	882		374,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022	1582	95,05	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2257 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE	49	374,30	
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NFSE 2257 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022	49		344,41
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022	49		95,05
<b>23 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRANCISCO JOSE NFSE 47 REF MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1162		265,50
(1162) MANUTENCAO TÉCNICA	PAGO FRANCISCO JOSE NFSE 47 REF MANUTENÇÃO IMPRESSORA	49	265,50	
<b>24 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 SUZANA	1582	439,46	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 SUZANA	49		439,46
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 GLAUCIA	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DEBORAH	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ELIANE	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/04 JULIA	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ELIANE	1589	93,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 GLAUCIA	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LORENA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	02/2022 ELIANE			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/04 JULIA	49		90,72
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DEBORAH	49		86,08
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ELIANE	49		93,58
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	1624	285,29	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		30,22
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VALOR REFERENTE NFSE 790 RORIZ FUSANO AROUCA ADVOGADOS	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO LIQUIDO CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		1.293,18
(679) FGTS A RECOLHER	FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS	847		345,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		116,82
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO CF FL 02.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC VT CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	30,22	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VALOR REFERENTE NFSE 790 RORIZ FUSANO AROUCA ADVOGADOS	525	2.000,00	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1624) RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	84		285,29
<b>02 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MATHEUS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANA	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 JULIA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELA: 2ª PARCELA/02 ANDRE	1575	181,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021. LEO	1575	1.359,56	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05LUCAS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 LUCAS	1575	78,98	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MATHEUS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	49		344,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANA	49		90,72
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 IGOR	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 JULIA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELA: 2ª PARCELA/02 ANDRE	49		181,44
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021. LEO	49		1.359,56
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05LUCAS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 LUCAS	49		78,98
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05	49		72,57
<b>03 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	686		461,82
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.293,18
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: FLAVIA	1575	855,13	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 GIOVANNI	1575	374,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO FELIPE/ RECIBO PRESIDENCIA	1155		39,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RORIZ FUSAROADVOGDOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RORIZ FUSAROADVOGDOS	49	2.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.293,18	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	49	461,82	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO FELIPE/ RECIBO PRESIDENCIA	49	39,60	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE	49	10,45	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: FLAVIA	49		855,13
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 GIOVANNI	49		374,54
<b>04 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. DANIELLE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. MARIA KARLA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. DANIELLE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. LUIS OTAVIO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. JOSEMÁRIA	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. DANIELLE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. MARIA KARLA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. DANIELLE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. LUIS OTAVIO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. JOSEMÁRIA	49		72,57
<b>05 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.400,58
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 02.2022	Lanc.Mult.	756,63	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 03.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(987) PREMIO DE SEGUROS	PAGO SEGURO DE INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	21,44	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	PAGO TAXA DE INCENDIO 02/2022	Lanc.Mult.	34,82	
(2016) IPTU	PAGO IPTU02/10	Lanc.Mult.	128,80	
<b>07 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% NILSELIA	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LARISSA	1575	363,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO WORDPRESS SITE A MARIANA SILVA SANTANA	994		685,47
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CLAUDINEI ALMEIDA NFSE 5007 REF MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1078		180,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC MARIANA SANTANA	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	1575	248,14	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	DÍVIDA PARCELADA: SAMIA			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CARLOS ALEXANDRE	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. GABRIELA	1575	72,57	
(994) DESPESA COM INTERNET	VALOR REFERENTE REEMBOLSO WORDPRESS SITE A MARIANA SILVA SANTANA	49	685,47	
(1078) CONSERVACAO DE IMOVEIS	PAGO CLAUDINEI ALMEIDA NFSE 5007 REF MANUTENÇÃO ELÉTRICA	49	180,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC MARIANA SANTANA	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% NILSELIA	49		181,43
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LARISSA	49		363,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA PARCELADA: SAMIA	49		248,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CARLOS ALEXANDRE	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. GABRIELA	49		72,57
<b>08 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUZETE	1575	362,87	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUZETE	49		362,87
<b>09 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 MARIANA	1575	1.088,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MARIANA	1575	362,87	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 MARIANA	49		1.088,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MARIANA	49		362,87
<b>10 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ANDRE	1575	364,70	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ISABELA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ISABELA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MARCIA	1582		86,08
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF CONTAS: TAXA CEF PJ	1197		69,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ROMILDA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DENISE	1575	362,87	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF CONTAS: TAXA CEF PJ	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ANDRE	49		364,70
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ISABELA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ROMILDA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DENISE	49		362,87
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MARCIA	49	86,08	
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ISABELA	49		98,58
<b>11 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PENELOPE	1575	362,87	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PENELOPE	49		362,87
<b>14 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO ANDRÈ FABRICIO SILVA	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 INGRID	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JOANA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 DENISE	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2021 ANDRE	1575		364,70
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 PRISCILA	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 PRISCILA	1582	8,97	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO ANDRÈ FABRICIO SILVA	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JOANA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2021 ANDRE	49	364,70	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 DENISE	49		95,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 PRISCILA	49		86,08
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 PRISCILA	49		8,97
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 INGRID	49		98,58
<b>15 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA COM JUROS E MULTA ANDRE	1575	400,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA COM JUROS E MULTA ANDRE	49		400,06
<b>16 de março de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900324 SUPRIMENTO DE CAIXA	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PATRICIA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900324 SUPRIMENTO DE CAIXA	35		400,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PATRICIA	49		362,87
<b>17 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 PJ COR EXPOSIÇÕES PROJETOS	1575	725,76	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CELIA	1575	362,87	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 PJ COR EXPOSIÇÕES PROJETOS	49		725,76
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CELIA	49		362,87
<b>18 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE	1575	181,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 FELIPE	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		186,38
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	186,38	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE	49		181,44
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 FELIPE	49		95,05
<b>21 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	1575	149,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/03 JADDY	1575	120,96	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	49		149,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/03 JADDY	49		120,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: JULIA	1575	90,72	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: JULIA	49		90,72
<b>23 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	1575		1.359,56
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO LEO VICENTE	1197		10,45
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	1575	1.367,84	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MAURICIO	1575	362,87	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO LEO VICENTE	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	49	1.359,56	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	49		1.367,84
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MAURICIO	49		362,87
<b>24 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE DOC DE DEVOLUÇÃO	1575	1.359,56	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF LEANDRO	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 BARBARA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LEONARDO	1575	362,87	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE DOC DE DEVOLUÇÃO	49		1.359,56
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 BARBARA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LEONARDO	49		362,87
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF LEANDRO	49		86,08
<b>25 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 VANESKA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 03/2022 DEBORAH	1582	397,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021	1575	400,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO FELIPE CARVALHO/ RECIBO PRESIDENCIA	1155		39,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	1197		10,45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2021 LAIS	1575	403,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2019LAIS	1575	469,09	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 LAIS	1582	95,05	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO FELIPE CARVALHO/ RECIBO PRESIDENCIA	49	39,60	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	49	10,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021	49		400,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2021 LAIS	49		403,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2019LAIS	49		469,09
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 VANESKA	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 03/2022 DEBORAH	49		397,44
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 LAIS	49		95,05
<b>28 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/02 + MULTA ELEITORAL 2021 R\$ 98,58 INTEGRAL RANIELLE	1575	299,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 TAXAS CRTs PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	1582	172,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		36,50
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	36,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/02 + MULTA ELEITORAL 2021 R\$ 98,58 INTEGRAL RANIELLE	49		299,18
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 TAXAS CRTs PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	49		172,16
<b>29 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE ESTORNO DEVOLUÇÃO VIA PIX LEO VICENTE	1575		1.359,56
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE 02 TAXAS CRTs 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	1575	17,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 MARCIA	1575	326,58	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE NFSE 2265 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REFERENTE NFSE 2265 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUANA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE ESTORNO DEVOLUÇÃO VIA PIX LEO VICENTE	49	1.359,56	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 IGOR	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LORENA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE 02 TAXAS CRTs 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	49		17,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 MARCIA	49		326,58
<b>30 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUELY	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ALINE RAMOS	1575	403,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 INGRID	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DAYSE	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ANITA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUELY	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ALINE RAMOS	49		403,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 INGRID	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DAYSE	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ANITA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	49		72,57
<b>31 de março de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TELMA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TALITHA	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PAULO ROBERTO	1575	326,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% ROBERTO	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: MATEUS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MATEUS	1575	328,62	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO PG ANUIDADE 03/2022 ANA PAULA	1575	34,25	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CLAUDIO	1575	362,87	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50% PJ PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 PF LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA/LETICIA	1582	95,05	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	1624	329,88	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE NFSE 134 ALEX ENCADERNADORA	1071		50,00
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VALOR REFERENTE NFSE 817 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO LIQ CF FL 03.2022	Lanc.Mult.		1.383,18
(679) FGTS A RECOLHER	FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS	847		345,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS CF FL 03.2022	Lanc.Mult.		116,82
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2022	1694		24.820,38
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO CF FL 03.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	630	15,00	
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46	
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	VALOR REFERENTE NFSE 134 ALEX ENCADERNADORA	518	50,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VALOR REFERENTE NFSE 817 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	525	2.000,00	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TELMA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TALITHA	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PAULO ROBERTO	49		326,58
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% ROBERTO	49		181,43
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: MATEUS	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MATEUS	49		328,62
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO PG ANUIDADE 03/2022 ANA PAULA	49		34,25
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CLAUDIO	49		362,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50% PJ PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA	49		181,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 PF LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA/LETICIA	49		95,05
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	84		329,88
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2022	2058	24.820,38	
<b>01 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDDAE	518		1.540,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	686		461,82
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.383,18
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANNA	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE	882		374,30
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDDAE	49	1.540,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.383,18	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	49	461,82	
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE	49	374,30	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANNA	49		90,72
<b>04 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JOSEMARIA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03- 2022 MARCIA	1575	36,29	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MARIA KARLA	1575	72,57	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF	49	15,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JOSEMARIA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03- 2022 MARCIA	49		36,29
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MARIA KARLA	49		72,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.365,76
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª E 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA	1575	145,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 SAMIA	1575	248,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 PAULO ROBERTO	1575	36,29	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 LUCA	1575	78,98	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 03.2022	Lanc.Mult.	756,63	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 04.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO 04.2022	Lanc.Mult.	4,20	
(987) PREMIOS DE SEGUROS	PAGO SEGURO INCENDIO 04/05	Lanc.Mult.	21,44	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 03/10	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª E 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA	49		145,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 SAMIA	49		248,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 GABRIELA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 PAULO ROBERTO	49		36,29
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 LUCA	49		78,98
<b>06 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CLAUDIA VIANNA	1575	373,73	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CLAUDIA VIANNA	49		373,73
<b>08 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 DANIELLE	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 DANIELLE	49		72,57
<b>11 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA TORRES	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA	1582	8,97	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA PJ CEF	1197		69,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA PJ CEF	49	69,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA TORRES	49		86,08
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA EMISSÃO	49		8,97



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA			
<b>12 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 GLORIA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: 02 TAXAS CRT 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO	1582	190,10	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 GLORIA	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: 02 TAXAS CRT 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO	49		190,10
<b>14 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA VICEDOMINI	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTAS: 02 TAXAS CRTs 2022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA 4R. MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO.	1582		190,10
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA VICEDOMINI	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	CONTAS: 02 TAXAS CRTs 2022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA 4R. MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO.	49	190,10	
<b>18 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CARINA	1575	373,73	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CARINA	49		373,73
<b>19 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIGHT	1106		253,67
(1106) ENERGIA ELETRICA	LIGHT	49	253,67	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57
<b>20 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTAS: DEVOLUÇÃO ALINE RAMOS	1575		3,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO N/MÊS	84		44.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO - RECIBO PRESIDENCIA - FELIPE CARVALHO	1155		39,60
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLICAÇÃO N/MÊS	49	44.000,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO - RECIBO PRESIDENCIA - FELIPE CARVALHO	49	39,60	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTAS: DEVOLUÇÃO ALINE RAMOS	49	3,58	
<b>25 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JULIA MIRANDA	1575	90,72	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JULIA MIRANDA	49		90,72
<b>26 de abril de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/02. RANIELLE	1575	200,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50 % RECEM FORMADA SELMA DOS SANTOS	1582	371,53	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2274 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NFSE 2274 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/02. RANIELLE	49		200,00
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50 % RECEM FORMADA SELMA DOS SANTOS	49		371,53
<b>27 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF REF. 2021	1582	86,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTAS: DEVOLUÇÃO TAXA CRT 2022 GLORIA ALEJANDRA LUNA	1582		95,05
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA CRT 2022 VIVIANE	1582	8,97	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE	1582	86,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 BARBARA	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 BARBARA	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF REF. 2021	49		86,10
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	CONTAS: DEVOLUÇÃO TAXA CRT 2022 GLORIA ALEJANDRA LUNA	49	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA CRT 2022 VIVIANE	49		8,97
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE	49		86,08
<b>28 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LORENA	49		72,57
<b>29 de abril de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 INGRID	1575	373,73	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 INGRID	49		373,73
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57
<b>30 de abril de 2022</b>				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO N/MÊS	1624	369,10	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	NFSE 842 RORIZ FUSARO ADV	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE	PIS FOLHA	868		15,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>PAGAMENTO</b>				
(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO LIQUIDO CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS	847		345,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CF FL 04.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		116,82
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO CF FL 04.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC VT CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	NFSE 842 RORIZ FUSARO ADV	525	2.000,00	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO N/MÊS	84		369,10
<b>02 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JOHANNA TORRES	1575	90,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA ANUIDADE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VT REF.05/2022	882		464,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COTA PARTE 1º TRIMESTRE 2022 - REPASSE COFEM	2058		24.820,38
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	23.087,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	78,98	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	1575	72,57	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		23.087,54
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	PAGO COTA PARTE 1º TRIMESTRE 2022 - REPASSE COFEM	49	24.820,38	
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VT REF.05/2022	49	464,20	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JOHANNA TORRES	49		90,72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA ANUIDADE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		78,98
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	49		72,57
<b>03 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF COF 8309 PIS FOLHA PA 04.2022	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS 04.2022	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS 04.2022	686		405,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	3.323,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JASEMÁRIA DE MATOS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADM REF ALUGUEL + CONDOMÍNIO	Lanc.Mult.		1.365,76
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		3.323,54
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF COF 8309 PIS FOLHA PA 04.2022	49	15,00	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 04.2022	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS 04.2022	49	405,35	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 04.2022	Lanc.Mult.	756,63	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 05.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	21,44	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 04/10 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JASEMÁRIA DE MATOS	49		72,57
<b>04 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ÁLEA ALMEIDA	1589	98,58	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ÁLEA ALMEIDA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: MULTA CRT 2022 RAYANE ROSARIO	1589	285,15	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 RAYANE ROSARIO	1582	95,05	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ÁLEA ALMEIDA	49		95,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 RAYANE ROSARIO	49		95,05
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ÁLEA ALMEIDA	49		98,58
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	RECEITA: MULTA CRT 2022 RAYANE ROSARIO	49		285,15
<b>05 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	1575	248,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 VERA DE ALENCAR	1575	377,35	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 GABRIELLE BRAGA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RELIGAMENTO 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL GABRIELLE BRAGA	1575	241,91	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 VERA DE ALENCAR	49		377,35
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RELIGAMENTO 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL GABRIELLE BRAGA	49		241,91
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 GABRIELLE BRAGA	49		95,05
<b>06 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET - MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		118,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.349,65
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.349,65	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO INTERNET - MLS WIRELESS	49	65,80	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	118,80	
<b>09 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		39,60
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	39,60	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	49		72,57
<b>10 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF PJ	1197		69,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	1.888,86	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		1.888,86
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF PJ	49	69,00	
<b>11 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	49		72,57
<b>12 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RAFAELLA JULIA DA SILVA	1575	346,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RAFAELLA JULIA DA SILVA	49		346,00
<b>13 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 DANIEL ALCANTARA DE SÁ	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 DANIEL ALCANTARA DE SÁ	49		95,05
<b>16 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA PF 2022	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA PF 2022	49		95,05
<b>17 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA ARAGÃO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIGHT	1106		177,09
(1106) ENERGIA ELETRICA	LIGHT	49	177,09	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA ARAGÃO	49		72,57
<b>19 de maio de 2022</b>				
(35) CAIXA	900325 - VLR REF CAIXA PEQUENO	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900325 - VLR REF CAIXA PEQUENO	35		400,00
<b>20 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 RAYANE SORARIO	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 RAYANE SORARIO	49		95,05
<b>23 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL TANIA MARIA FERREIRA	1575	336,96	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 GIOVANNI OLIVEIRA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 SONIA MARIA	1575	377,35	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	PANTIGOSO			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 MARIANA LAMEU	1575	241,91	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL TANIA MARIA FERREIRA	49		336,96
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 SONIA MARIA PANTIGOSO	49		377,35
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 MARIANA LAMEU	49		241,91
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 GIOVANNI OLIVEIRA	49		95,05
<b>24 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 BARBARA LEMPP	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 BARBARA LEMPP	49		72,57
<b>25 de maio de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO ATR COMERCIAO E DISTRIB NFCE 20727	1050		62,60
(35) CAIXA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25519	1050		29,94
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JOÃO PAULO BARRETO	1575	336,96	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO ATR COMERCIAO E DISTRIB NFCE 20727	35	62,60	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25519	35	29,94	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JOÃO PAULO BARRETO	49		336,96
<b>26 de maio de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 KATIUCIA DOS REIS	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	1575	72,57	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 KATIUCIA DOS REIS	49		95,05
<b>27 de maio de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESAS COM METRÔ	1120		50,00
(35) CAIXA	PAGO ATENDIMENTO EXTERNO PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	2009		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 LUIZA ESTRUC	1582	95,05	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESAS COM METRÔ	35	50,00	
(2009) CERTIFICADO DIGITAL	PAGO ATENDIMENTO EXTERNO PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	35	50,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 LUIZA ESTRUC	49		95,05
<b>28 de maio de 2022</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2282 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.640,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NFSE 2282 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.640,00	
<b>30 de maio de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) CAIXA	PAGO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1043		18,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LORENA MELLO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL 2022 CERTIFICADORA SERASA	2009		229,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		39,60
(1043) CORREIOS	PAGO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	18,50	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	39,60	
(2009) CERTIFICADO DIGITAL	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL 2022 CERTIFICADORA SERASA	49	229,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LORENA MELLO	49		72,57
<b>31 de maio de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25117	1050		15,96
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VT REF.06/2022	882		459,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 JULIA MAYER DE ARAUJO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575	72,57	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO N/MÊS	1624	550,28	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	NFSE 869 RORIZ FUSARO AROUCA	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SAL LIQUIDO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS	847		345,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	SALARIO FAMILIA 05.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VT REF.06/2022	49	459,90	
(882) VALE TRANSPORTE	VT CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25117	35	15,96	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	NFSE 869 RORIZ FUSARO AROUCA	525	2.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	49		72,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		72,57
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 JULIA MAYER DE ARAUJO	49		95,05
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO N/MÊS	84		550,28
<b>01 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 DESCONTO 50% PRIMEIRA ANUIDADE REGISTRO RECEM FORMADA + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JULIA DE ARAUJO	1575	276,48	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 DESCONTO 50% PRIMEIRA ANUIDADE REGISTRO RECEM FORMADA + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JULIA DE ARAUJO	49		276,48
<b>02 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	5.062,68	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	686		405,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.640,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - ALUGUEL /CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.533,80
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		5.062,68
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.640,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	49	405,35	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 05.2022	Lanc.Mult.	868,38	
(945) ALUGUÉIS	PAGO DIF DE REAJUSTE ALUGUEL 05.2022	Lanc.Mult.	77,73	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPR CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 06.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(2016) IPTU	IPTU	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª	49		72,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	PARCELA/05 JULIA MADEIRA			
<b>03 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	882		374,54
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 NANCY CORREA	1575	426,75	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	78,98	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	1575	72,57	
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	49	374,54	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 NANCY CORREA	49		426,75
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		78,98
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	49		72,57
<b>06 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	1575	248,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LEANDRO PONTES	1575	306,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LEANDRO PONTES	49		306,72
<b>07 de junho de 2022</b>				
(35) CAIXA	900326 VLR SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	1575	72,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900326 VLR SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	49		72,57
<b>08 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		158,74
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	158,74	
<b>09 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 1ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	588,66	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 SOLICITAÇÃO LICENÇA TEMPORÁRIA REGISTRO PF - 1 ANO LUIZA SANT ANNA	1575	211,67	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 1ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		588,66
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 SOLICITAÇÃO LICENÇA TEMPORÁRIA REGISTRO PF - 1 ANO LUIZA SANT ANNA	49		211,67
<b>10 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF	1197		69,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	1575	85,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 ALESSANDRA FREIRE EMPRESA FATO MUSEAL	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 06/2022 EMERSON CASTILHO	1575	380,97	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	49		85,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 06/2022 EMERSON CASTILHO	49		380,97
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 ALESSANDRA FREIRE EMPRESA FATO MUSEAL	49		95,05
<b>14 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 694013 AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP2774	266		359,10
(266) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 694013 AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP2774	49	359,10	
<b>15 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		145,40
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	145,40	
<b>17 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: MULTA CRT MUSEU BOULIEU VIVIANE LONGO	1589	190,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ LICENÇA TEMPORÁRIA INSTITUTO PEDRA SP VIVIANE LONGO	1582	188,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE LONGO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIGHT	1106		109,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 50% LICENÇA TEMPORÁRIA COREM 4R PARA 2R VIVIANE LONGO	1575	181,44	
(1106) ENERGIA ELETRICA	LIGHT	49	109,77	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 50% LICENÇA TEMPORÁRIA COREM 4R PARA 2R VIVIANE LONGO	49		181,44
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ LICENÇA TEMPORÁRIA INSTITUTO PEDRA SP VIVIANE LONGO	49		188,14
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE LONGO	49		95,05
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	RECEITA: MULTA CRT MUSEU BOULIEU VIVIANE LONGO	49		190,10
<b>20 de junho de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO KALUNGA NFE 10818587 AQUISIÇÃO 08 CARTUCHOS HP OFFICEJET PRO 6830	1001		1.304,80
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO KALUNGA NFE 10818587 AQUISIÇÃO 08 CARTUCHOS HP OFFICEJET PRO 6830	49	1.304,80	
<b>21 de junho de 2022</b>				
(35) CAIXA	900327 VL REF SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900327 VL REF SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	204,94	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		204,94
<b>24 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 DANIEL AS	1575	306,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		145,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	1582	95,05	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	145,40	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 DANIEL AS	49		306,72
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	49		95,05
<b>28 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	1575	306,72	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	49		306,72
<b>29 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 LUANA FERREIRA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 893	1176		2.000,00
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 893	525	2.000,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 LUANA FERREIRA	49		95,05
<b>30 de junho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LUIZA ESTRUC	1575	306,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2022 JULIANA GOMES	1575	380,97	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL	1582	306,72	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	JUNHO/2022 KATIUCIA GOMES			
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO N/MÊS	1624	481,46	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	IR S/APLICAÇÃO	2023		14,54
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SAL LIQUIDO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS	847		345,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	SALARIO FAMILIA 05.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		116,82
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE 2022	1694		3.972,25
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VT CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	IR S/APLICAÇÃO	84	14,54	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LUIZA ESTRUC	49		306,72
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2022 JULIANA GOMES	49		380,97
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL JUNHO/2022 KATIUCIA GOMES	49		306,72
(1624) RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO N/MÊS	84		481,46
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE 2022	2058	3.972,25	
<b>01 de julho de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO VEM CONVENIENCIA NFCE 27257	1050		29,96
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5593	1050		27,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 DANIEL MAURICIO SOUZA	1575	384,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA 06.2022	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA NFSE 2287	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS 06.2022	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO VT 07.2022	882		131,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO - CARMO ADM IMOVEIS	Lanc.Mult.		1.456,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS 06.2022	686		405,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	1155		52,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FÉRIAS MARIANA	140		1.898,19
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA 06.2022	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS NFSE 893	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	84	7.026,42	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO	49		7.026,42
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS MARIANA	49	1.898,19	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA NFSE 2287	49	1.490,00	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PROATIVA NFSE 2287	1064		1.490,00
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS NFSE 893	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA 06.2022	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA 06.2022	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 06.2022	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS 06.2022	49	405,35	
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VT 07.2022	49	131,40	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 06.2022	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 07.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO VEM CONVENIENCIA NFCE 27257	35	29,96	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5593	35	27,00	
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROATIVA NFSE 2287	518	1.490,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	49	52,90	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 06/10	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 DANIEL MAURICIO SOUZA	49		384,59
<b>04 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	1575	73,00	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2019 PROTOCOLO 1142953	1134		261,03
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2020 PROTOCOLO 1142954	1134		261,03
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2021 PROTOCOLO 1142955	1134		261,03
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2019 PROTOCOLO 1142953	518	261,03	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2020 PROTOCOLO 1142954	518	261,03	
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2021 PROTOCOLO 1142955	518	261,03	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	49		73,00
<b>05 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	1575	85,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	1575	248,14	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	49		85,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14
<b>07 de julho de 2022</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 178 ASTECCOPIADORAS	1071		50,00
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	NFSE 178 ASTECCOPIADORAS	518	50,00	
<b>08 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 NATASHA MOL	1575	384,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 NATASHA MOL	1582	95,05	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 NATASHA MOL	49		384,59
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 NATASHA MOL	49		95,05
<b>11 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ANELISE MACHADO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CESTA PJ -TAXA CEF	1197		69,00
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2295 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		690,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NFSE 2295 PROATIVA CONTABILIDADE	518	690,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	CESTA PJ -TAXA CEF	49	69,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ANELISE MACHADO	49		95,05
<b>12 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 2ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	556,34	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	1155		97,49
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	49	97,49	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 2ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		556,34
<b>13 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 1ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA	1582	95,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL	2022 HORTENCIA MACEDO			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 SANDRA ROSA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFood MARMITA CHIC	1155		52,90
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFood MARMITA CHIC	49	52,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 1ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 HORTENCIA MACEDO	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 SANDRA ROSA	49		95,05
<b>14 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 HORTENCIA MACEDO	1575	431,70	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ALINE VECCHI	1582	95,05	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 HORTENCIA MACEDO	49		431,70
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ALINE VECCHI	49		95,05
<b>15 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 HORTENCIA MACEDO	1575	384,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 HORTENCIA MACEDO	49		384,59
<b>18 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	1575	384,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 RAQUEL MACHADO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 RAQUEL MACHADO	1575	384,49	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 RAQUEL MACHADO	1575	98,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIGHT	1106		53,76
(1106) ENERGIA ELETRICA	LIGHT	49	53,76	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	49		384,59
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 RAQUEL MACHADO	49		384,49
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 RAQUEL MACHADO	49		98,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 RAQUEL MACHADO	49		95,05
<b>19 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 THAMIREZ DE LOURENZO	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 THAMIREZ DE LOURENZO	49		95,05



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	44,59	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	49	44,59	
<b>21 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	49	44,59	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	44,59	
<b>25 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 NICOLE REINIGER	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AUTENTIQUE - ASSINATURA CORPORATIVO CF DOC	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA NFSE 2295 REF REGISTROS DE LIVROS EXERCICIO 2019,2020 E 2021	518		1.523,09
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		52,90
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA NFSE 2295 REF REGISTROS DE LIVROS EXERCICIO 2019,2020 E 2021	49	1.523,09	
(1113) ASSINATURAS	PAGO AUTENTIQUE - ASSINATURA CORPORATIVO CF DOC	49	99,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	52,90	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 NICOLE REINIGER	49		95,05
<b>26 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 07/2022 NICOLE REINIGER	1575	276,48	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 07/2022 NICOLE REINIGER	49		276,48
<b>27 de julho de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARIANE VIEIRA	1575	246,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARIANE VIEIRA	49		246,24
<b>28 de julho de 2022</b>				
(35) CAIXA	900328 SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARCELLE VIEIRA	1575	276,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900328 SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO DIA 27/07/2022 MARIANE VIEIRA	1575		246,24
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 +	49		276,48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARCELLE VIEIRA			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	ESTORNO DIA 27/07/2022 MARIANE VIEIRA	49	246,24	
<b>29 de julho de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5666	1050		87,70
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL SANDRA ROSA	1575	276,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE 08/2022	882		503,70
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR PROATIVA NFE 2301	1064		1.490,00
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	NFSE 921 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADV	1176		2.000,00
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE 08/2022	49	503,70	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5666	35	87,70	
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR PROATIVA NFE 2301	518	1.490,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	NFSE 921 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADV	525	2.000,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL SANDRA ROSA	49		276,48
<b>31 de julho de 2022</b>				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RENDIMENTO	1624	424,89	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		32,66
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF. FÉRIAS LIQ CF FL 07.2022	Lanc.Mult.		1.898,19
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		18,83
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SAL LIQ CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		523,97
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		150,66
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		49,50
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SAL FAM CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.		101,81
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS	847		433,15
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	550,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	150,66	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS	686	433,15	
(854) FÉRIAS	VLR REF. FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.	1.000,00	
(854) FÉRIAS	VLR REF. 1/3 FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.	333,33	
(854) FÉRIAS	VLR REF. ABONO CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	666,67	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	18,83	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		33,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE	1960	33,46	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL			
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	32,66	
(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41	
(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF. RENDIMENTO	84		424,89
<b>01 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 FAIXA CAPITAL SOCIAL Nº 4 PJ INSTITUTO PEDRA	1575	1.088,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2022 MARIANE APARECIDA VIEIRA	1575	246,24	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REPASSE COFEM 2º TRIM 2022	2058		3.972,25
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	788,93	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		788,93
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	PAGO REPASSE COFEM 2º TRIM 2022	49	3.972,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 FAIXA CAPITAL SOCIAL Nº 4 PJ INSTITUTO PEDRA	49		1.088,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2022 MARIANE APARECIDA VIEIRA	49		246,24
<b>02 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2301	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.456,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2022	630		18,83
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS 07.2022	679		150,66
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS 07.2022	686		527,99
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		523,97
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALO ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	6.233,32	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		6.233,32
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2301	49	1.490,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALO ADVOGADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2022	49	18,83	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	523,97	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 07.2022	49	150,66	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS 07.2022	49	527,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 07/2022	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 08/2022	Lanc.Mult.	454,69	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 07/10	Lanc.Mult.	128,80	
<b>04 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022- ALICE TISCHER	1575	341,29	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITAS: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022- ALICE TISCHER	49		341,29
<b>09 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	44,59	
<b>10 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO AMAERICANAS NFCE25011	1155		58,44
(35) CAIXA	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF DB CEST PJ	1197		69,00
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	44,59	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO AMAERICANAS NFCE25011	35	58,44	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF DB CEST PJ	49	69,00	
<b>11 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900329 SUPRIM CX	49	800,00	
(35) CAIXA	PAGO PRAKASA NFCE 119813	1008		44,70
(35) CAIXA	PAGO CBB BA ALIMENTOS NFCE 37712	1155		10,99
(35) CAIXA	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 114289	1008		38,00
(35) CAIXA	PAGO CHAME COMERCIO ATAC ELE ELETR UTIL NFCE 183615	1008		29,98
(35) CAIXA	PAGO ATR COMERCIO NFCE 25487	1001		199,64
(35) CAIXA	PAGO PENG BO ARTIGO DE BAZAR NFCE 181307	1008		24,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 2ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 3ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	521,50	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900329 SUPRIM CX	35		800,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	1155		44,59
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO ATR COMERCIO NFCE 25487	35	199,64	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO PRAKASA NFCE 119813	35	44,70	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 114289	35	38,00	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO CHAME COMERCIO ATAC ELE ELETR UTIL NFCE 183615	35	29,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO PENG BO ARTIGO DE BAZAR NFCE 181307	35	24,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	49	44,59	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO CBB BA ALIMENTOS NFCE 37712	35	10,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITAS: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 2ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 3ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		521,50
<b>12 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO CASA E VIDEO BRASIL NFCE 142115	1008		152,94
(35) CAIXA	PAGO CAÇULA -ARMARINHO 25 DE AGOSTO NFCE 229689	1008		126,94
(35) CAIXA	PAGO ESTOK COMERCIO NFCE92331	1008		271,40
(35) CAIXA	PAGO DESPESA UBER CF DOC	1120		12,97
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO CASA E VIDEO BRASIL NFCE 142115	35	152,94	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO CAÇULA -ARMARINHO 25 DE AGOSTO NFCE 229689	35	126,94	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO ESTOK COMERCIO NFCE92331	35	271,40	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA UBER CF DOC	35	12,97	
<b>15 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE PAPELARIA E BAZAR NFE 5701	1050		27,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	1155		32,79
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	9,51	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		9,51
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE PAPELARIA E BAZAR NFE 5701	35	27,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	49	32,79	
<b>16 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	1575	85,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		32,72
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	32,72	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	49		85,00
<b>17 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO PALACIO DAS FERRAMENTAS	1008		45,90
(35) CAIXA	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 GABRIEL CARNEIRO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		119,14
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO PALACIO DAS FERRAMENTAS	35	45,90	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	119,14	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 GABRIEL CARNEIRO	49		95,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AUTENTIQUE PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMNTOS	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	70,81	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		70,81
(1113) ASSINATURAS	PAGO AUTENTIQUE PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMNTOS	49	99,00	
<b>19 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ESTORNO ROCHELE PESTANA	1575		129,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	182,50	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		52,90
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		182,50
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	52,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	VLR REF. ESTORNO ROCHELE PESTANA	49	129,60	
<b>22 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 RAYSSA SILVA	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 RAYSSA SILVA	1575	246,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 RAYSSA SILVA	49		246,24
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 RAYSSA SILVA	49		95,05
<b>23 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ALINE MELO	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ALINE MELO	49		95,05
<b>26 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 417612	1050		28,05
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2022 PJ EQUIPE B ARQUITETURA	1582	188,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE	882		459,90
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE	49	459,90	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 417612	35	28,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2022 PJ EQUIPE B ARQUITETURA	49		188,14
<b>27 de agosto de 2022</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR REF. PROATIVA NFSE2308	1064		1.640,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. PROATIVA NFSE2308	518	1.640,00	
<b>29 de agosto de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CRT COREM 4R	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	44,59	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CRT COREM 4R	49		95,05
<b>30 de agosto de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 GABRIEL CARNEIRO	1575	246,24	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		52,90
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	52,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 GABRIEL CARNEIRO	49		246,24
<b>31 de agosto de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5744	1050		27,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2022 KARYNA DULTRA	1575	388,21	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RENDIMENTO	1624	414,14	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		37,91
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 946	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SAL LIQ CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SAL FAM CF FL 08/2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS	847		345,00
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 08/2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5744	35	27,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 946	525	2.000,00	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	37,91	
(1330) DEPRECIACÃO E	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
AMORTIZAÇÃO				
(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2022 KARYNA DULTRA	49		388,21
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF. RENDIMENTO	84		414,14
<b>01 de setembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59	
<b>02 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PRIFISSIONAL ALINE DA SILVA	1575	216,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.640,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA - ALUGUEL + CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.456,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS - INTERNET	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	686		405,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO MARIANA	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOM	84	6.083,87	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOM	49		6.083,87
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.640,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO MARIANA	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	49	405,35	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO	Lanc.Mult.	454,69	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS - INTERNET	49	65,80	
(2016) IPTU	PAGO IPTU	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PRIFISSIONAL ALINE DA SILVA	49		216,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 4ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	512,30	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NFE 44303 MARFIMETAL COMERCIO AQUISIÇÃO CESTO PLÁSTICO PORTA GUARDA CHUVA22L PRETO	1008		71,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENCIA CF DOC	1155		44,59
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO NFE 44303 MARFIMETAL COMERCIO AQUISIÇÃO CESTO PLÁSTICO PORTA GUARDA CHUVA22L PRETO	49	71,90	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENCIA CF DOC	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 4ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		512,30
<b>06 de setembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900330 SUPRIMENTO CAIXA	49	800,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 -DJADJINGU QUARESMA	1575	85,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900330 SUPRIMENTO CAIXA	35		800,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOM	84	232,19	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOM	49		232,19
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 -DJADJINGU QUARESMA	49		85,00
<b>08 de setembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00
(35) CAIXA	PAGO DESP COM CONDUÇÃO UBER	1120		250,00
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP COM METRO	35	50,00	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP COM CONDUÇÃO UBER	35	250,00	
<b>12 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOM	84	113,59	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOM	49		113,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	44,59	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00	
<b>13 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 3ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		52,90
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO	49	52,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TROPICAL			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 3ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26
<b>14 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JESSICA MATTA	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JESSICA MATTA	49		95,05
<b>15 de setembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESP C/METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021: 1ª PARCELA/05 - MAYARA PEREIRA	1575	87,66	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP C/METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	49	52,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021: 1ª PARCELA/05 - MAYARA PEREIRA	49		87,66
<b>16 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022- TATIANA FONTES	1575	391,83	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		40,74
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	40,74	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022- TATIANA FONTES	49		391,83
<b>20 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AUTENTIQUE REF PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMENTOS	1113		99,00
(1113) ASSINATURAS	PAGO AUTENTIQUE REF PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMENTOS	49	99,00	
<b>21 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MAYARA PEREIRA	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MAYARA PEREIRA	49		95,05
<b>22 de setembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NF 5775	1050		57,00
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NF 5775	35	57,00	
<b>26 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	44,59	
<b>27 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANE FONTES	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VT REF. 10/2022	882		438,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VT REF. 10/2022	49	438,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	49	52,90	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANE FONTES	49		95,05
<b>28 de setembro de 2022</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR PROATIVA NFE 2315	1064		1.490,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR PROATIVA NFE 2315	518	1.490,00	
<b>29 de setembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022 ANA MARIA DE CARVALHO	1575	391,83	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022 ANA MARIA DE CARVALHO	49		391,83
<b>30 de setembro de 2022</b>				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RENDIMENTO	1624	321,89	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		48,03
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 970	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SAL LIQ CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SAL FAM CF FL 09/2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS	847		345,00
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 09/2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 970	525	2.000,00	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	48,03	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	364	2,99	
(1624) RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	VLR REF. RENDIMENTO	84		321,89
<b>01 de outubro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	1694		3.102,38
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	2058	3.102,38	
<b>03 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS CF DOC CONDOMINIO E ALUGUEL	Lanc.Mult.		1.456,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS	686		405,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO 09.2022 MARIANA	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	4.210,37	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		4.210,37
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO 09.2022 MARIANA	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS	49	405,35	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 09/2022	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPREACIONAIS CF DOC DE CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 10.2022	Lanc.Mult.	454,69	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 09/10 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00
<b>04 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	65,80	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		65,80
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80	
<b>05 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO LIMPIMAS	1050		4,99
(35) CAIXA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NCFE 46534	1050		38,45
(35) CAIXA	PAGO SUPERMERCADOS GUANABARA NFCE 408575	1050		22,41
(1050) COPA E COZINHA	PAGO LIMPIMAS	35	4,99	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO CDD BA ALIMENTOS NCFE 46534	35	38,45	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO SUPERMERCADOS GUANABARA NFCE 408575	35	22,41	
<b>07 de outubro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	1575	87,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	1575	244,30	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS- ASSESSORIA JURIDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	1.668,70	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		1.668,70
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS- ASSESSORIA JURIDICA	49	2.000,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	49		87,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	49		244,30
<b>10 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 4ª PARCELA/05 ANALISE MACHADO	1575	163,26	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		69,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 4ª PARCELA/05 ANALISE MACHADO	49		163,26
<b>11 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 FELIPE CARVALHO	1575	395,45	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FELIPE CARVALHO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 ANA PAULA PORTUGAL	1575	395,45	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 FELIPE CARVALHO	49		395,45
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 ANA PAULA PORTUGAL	49		395,45
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FELIPE CARVALHO	49		95,05
<b>12 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESA UBER CF DOC	1120		11,97
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA UBER CF DOC	35	11,97	
<b>14 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900331 . VLR SUPRIMENTO CAIXA	49	800,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 5ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	512,30	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900331 . VLR SUPRIMENTO CAIXA	35		800,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 5ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		512,30
<b>17 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANDRE PHILLIP DIAS	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO PASSAGEM COMISSÃO TOMADAS DE CONTA - CTC COREM 2R PAULA NUNES CF PRESTAÇÃO DE CONTAS	966		145,18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(966) VIAGENS	PAGO REEMBOLSO PASSAGEM COMISSÃO TOMADAS DE CONTA - CTC COREM 2R PAULA NUNES CF PRESTAÇÃO DE CONTAS	49	145,18	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANDRE PHILLIP DIAS	49		95,05
<b>18 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		42,54
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	42,54	
<b>19 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5845	1050		27,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 CAMILA GUELFÍ	1582	95,05	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5845	35	27,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 CAMILA GUELFÍ	49		95,05
<b>20 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO AMERICANAS AS NGCE 29031	1050		36,47
(35) CAIXA	PAGO ATR COMERCIO E DIST NFCE 28794	1008		41,48
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 KARLA GODOY	1575	395,45	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF ASSINATURA AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIARIA A CONSELHEIRA PAULA NUNES COMISSÃO CTC 2R CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	966		508,28
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AUDITORA EXTERNA RAQUEL VILLAGRAN - COLABORADORA CF PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	966		190,57
(966) VIAGENS	PAGO DIARIA A CONSELHEIRA PAULA NUNES COMISSÃO CTC 2R CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	49	508,28	
(966) VIAGENS	PAGO AUDITORA EXTERNA RAQUEL VILLAGRAN - COLABORADORA CF PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	49	190,57	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO ATR COMERCIO E DIST NFCE 28794	35	41,48	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO AMERICANAS AS NGCE 29031	35	36,47	
(1113) ASSINATURAS	DÉBITO EM C/C REF ASSINATURA AUTENTIQUE	49	99,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 KARLA GODOY	49		395,45
<b>21 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL MARIA LUCIA LOUREIRA	1575	439,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL MARIA LUCIA LOUREIRA	49		439,25
<b>24 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 496985	1001		12,57
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 496985	35	12,57	
<b>25 de outubro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) CAIXA	PAGO KALUNGA NFE 288542	1001		124,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MAGAZINE LUIZA CF NFES 381795 E 883184	Lanc.Mult.		1.117,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	386,16	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		386,16
(266) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP 2774 BIVO BR PRETO BIVOLT CF NFE 381795 MAGAZINE LUIZA	Lanc.Mult.	368,50	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 381795 - AQUISIÇÃO 2 CARTUCHOS	Lanc.Mult.	249,80	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 883184 - AQUISIÇÃO 4 CARTUCHOS	Lanc.Mult.	499,60	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO KALUNGA NFE 288542	35	124,90	
<b>26 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESAS COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. DIAS 24/10/2022 - 25/10/2022 E 26/10/2022. FELIPE CARVALHO CF NFS DELIRIO TROPICAL	1155		132,10
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	132,10	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		132,10
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR REF. NFSE 2323 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. NFSE 2323 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESAS COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO REEMBOLSO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. DIAS 24/10/2022 - 25/10/2022 E 26/10/2022. FELIPE CARVALHO CF NFS DELIRIO TROPICAL	49	132,10	
<b>27 de outubro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5872	1001		84,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL REF. 11/2022	882		438,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	438,00	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		438,00
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL REF. 11/2022	49	438,00	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5872	35	84,80	
<b>31 de outubro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL EDUARDA RODRIGUES	1575	417,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582	95,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	2058		3.102,38
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO/CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 . EDUARDA RODRIGUES - MOTIVO DEVOLUÇÃO NÃO ASSINOU O TERMO DE CONFISSÃO DIVIDA.	1575		417,06

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	3.007,38	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		3.007,38
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	158,37	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR REF CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VLR REF. NFSE 996 RORIZ FUSARO AROUCA LORENÇO ADVOGADOS	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SALARIO LIQ CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		120,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 10.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS	847		345,00
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022	VLR REF. REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	49	3.102,38	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 10.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS	686	345,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR REF CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VLR REF. NFSE 996 RORIZ FUSARO AROUCA LORENÇO ADVOGADOS	525	2.000,00	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	96,02	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	364	2,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL EDUARDA RODRIGUES	49		417,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	ESTORNO/CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 . EDUARDA RODRIGUES - MOTIVO DEVOLUÇÃO NÃO ASSINOU O TERMO DE CONFISSÃO DIVIDA.	49	417,06	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49		95,00
(1624) RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO	Lanc.Mult.		254,39
<b>01 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582	95,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEYCE KELLY HEITOR	1575	399,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 - PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA	1575	402,69	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TESOURARIA. MIRELA LEITE			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 EDUARDA RODRIGUES	1575	453,34	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MIRELA LEITE	1575	399,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582		95,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA ANUIDADE 2021 MIRELA LEITE	1575		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEYCE KELLY HEITOR	49		399,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 - PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. MIRELA LEITE	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 EDUARDA RODRIGUES	49		453,34
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MIRELA LEITE	49		399,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA ANUIDADE 2021 MIRELA LEITE	49	402,69	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49		95,00
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49	95,00	
<b>03 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS	679		120,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL + Lanc.Mult. CONDOMÍNIO			1.456,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO 10.2022 MARIANA MACIEL	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	3.136,83	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		3.136,83
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO 10.2022 MARIANA MACIEL	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	49	120,00	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL 10/2022	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO 11/2022	Lanc.Mult.	454,69	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP OPERACIONAIS 10/2022 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59	
(2016) IPTU	PAGO IPTU 10/10 DESP CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de novembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MLS WIRELESS	994		63,75
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		43,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	2.107,65	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		2.107,65
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO MLS WIRELESS	49	63,75	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	43,90	
<b>07 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES	1582	188,14	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES	49		188,14
<b>08 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022+ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2022 ANDRE PHILLIP DIAS	1575	185,76	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022+ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2022 ANDRE PHILLIP DIAS	49		185,76
<b>09 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2*PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	1575	145,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 RODRIGO CRUZ	1575	399,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2*PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	49		145,72
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 RODRIGO CRUZ	49		399,07
<b>10 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00	
<b>11 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	49	52,90	
<b>16 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GPS REF. 10/2022	686		382,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MARIANA VARZEA	1575		95,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	1582		95,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO GPS REF. 10/2022	49	382,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MARIANA VARZEA	49	95,00	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	49	95,05	
<b>17 de novembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5913	1050		38,70
(35) CAIXA	PAGO KALUNGA NFE 290054	1008		41,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 CAMILA GUELF	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2022 CAMILA GUELF	1575	60,47	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 - PAGAMENTO A MENOR - GUILHERME VAZ	1582	95,00	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO KALUNGA NFE 290054	35	41,90	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5913	35	38,70	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2022 CAMILA GUELF	49		60,47
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 CAMILA GUELF	49		95,05
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 - PAGAMENTO A MENOR - GUILHERME VAZ	49		95,00
<b>18 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE INTEGRAL 2021.	1575	442,53	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO CF NFE 8475 LA MOBILIA COMERCIO E SERVIÇOS	294		299,70
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AUTENTIQUE - PLATARFOMA ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA- CF DOC MARMITA CIC E DELIRIO TROPICAL	1155		97,49
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO: TAXA DE REGISTRO PF 2022 A MENOR - GUILHERME VAZ	1582		95,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		72,89
(294) MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO CF NFE 8475 LA MOBILIA COMERCIO E SERVIÇOS	49	299,70	
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	72,89	
(1113) ASSINATURAS	PAGO AUTENTIQUE - PLATARFOMA ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA- CF DOC MARMITA CIC E DELIRIO TROPICAL	49	97,49	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE INTEGRAL 2021.	49		442,53
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	ESTORNO: TAXA DE REGISTRO PF 2022 A MENOR - GUILHERME VAZ	49	95,00	

**21 de novembro de 2022**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MARIANA POLYDORO	1575	399,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MARIANA POLYDORO	49		399,07
<b>22 de novembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021/2022: 5ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESP COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DOC DELIRIO TROPICAL	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021/2022: 5ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26
<b>23 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 MARIANA RIGOLI	1575	250,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,90
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 MARIANA RIGOLI	49		250,57
<b>24 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO: 1ª PARCELA/02 MARIANA MACIEL	147		750,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	1155		46,90
(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO: 1ª PARCELA/02 MARIANA MACIEL	49	750,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	49	46,90	
<b>25 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NFE 147953 MAGAZINE LUIZA AQUISIÇÃO MESA PRESIDENCIA	294		244,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUISIÇÃO 1 CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA CROMADA - PRETO P/ESCRITORIO PRESIDENCIA CF NFE 256462 MAGAZINE ROMA EIRELI	294		279,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	1155		52,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	307,18	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		307,18
(294) MOVEIS E UTENSILIOS	PAGO NFE 147953 MAGAZINE LUIZA AQUISIÇÃO MESA PRESIDENCIA	49	244,80	
(294) MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO 1 CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA CROMADA - PRETO P/ESCRITORIO PRESIDENCIA CF NFE 256462 MAGAZINE ROMA EIRELI	49	279,90	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	49	52,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 1ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	1575	213,80	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR REF. NFSE 2330 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.155,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. NFSE 2330 PROATIVA CONTABILIDADE	518	2.155,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 1ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	49		213,80
<b>29 de novembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5933	1050		155,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 SABRINA CRUZ	1575	399,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2022 : EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS - SABRINA CRUZ	1575	1.616,17	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MONICA DA COSTA	1575	399,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 GUILHERME VAZ	1575	250,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 12/2022	882		481,80
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 12/2022	49	481,80	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5933	35	155,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 SABRINA CRUZ	49		399,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2022 : EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS - SABRINA CRUZ	49		1.616,17
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MONICA DA COSTA	49		399,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 GUILHERME VAZ	49		250,57
<b>30 de novembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 ANDREA MARIA SANTOS	1575	399,07	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. APLICAÇÃO REND	Lanc.Mult.		35,56
(1960) SEGURO A VENCER	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		6,06
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	VLR REF. NFSE 1021 RFALP SOCIEDAQDE DE ADVOGADOS	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SALARIO LIQ CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		180,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SALARIO FAM CF FL 11.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		116,82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
RECOLHER				
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	847		322,50
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 11.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	180,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	686	322,50	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	VLR REF. NFSE 1021 RFALP SOCIEDAQDE DE ADVOGADOS	525	2.000,00	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	203,61	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	371	81,41	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	364	6,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 ANDREA MARIA SANTOS	49		399,07
(1624) RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	VLR REF.RENDIMENTO	Lanc.Mult.		168,05
<b>01 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 FLAVIA FIGUEIREIDO	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BARBARA AGUIAR	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO SOUZA	1575	87,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 FLAVIA FIGUEIREIDO	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BARBARA AGUIAR	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO SOUZA	49		87,00
<b>02 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFCE 48443	1001		3,50
(35) CAIXA	PAGO CDD NFCE 66378	1050		58,42
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5950	1099		14,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PREVIDENCIÁRIO PA 11/2022	686		382,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL + CONDOMÍNIO	Lanc.Mult.		1.327,27
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE DCTF + 1º PARCELA/02 13º SALÁRIO	518		2.155,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET	994		63,75
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO FGTS 11/2022	679		180,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIO REF. 11/2022 MARIANA MACIEL	637		1.349,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	1.829,78	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		1.829,78
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE DCTF + 1º PARCELA/02 13º SALÁRIO	49	2.155,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO REF. 11/2022 MARIANA MACIEL	49	1.349,65	
(679) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 11/2022	49	180,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF PREVIDENCIÁRIO PA 11/2022	49	382,85	
(945) ALUGUÉIS	PAGO ALUGUEL	Lanc.Mult.	868,38	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO DESP S/CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20	
(973) CONDOMÍNIO	PAGO CONDOMINIO	Lanc.Mult.	454,69	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGO INTERNET	49	63,75	
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFCE 48443	35	3,50	
(1050) COPA E COZINHA	PAGO CDD NFCE 66378	35	58,42	
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5950	35	14,00	
<b>05 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MAGAZINE RONA NFE 260377 AQUISIÇÃO CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA PRETA PRESIDENCIA	294		279,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		39,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	2.319,80	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		2.319,80
(294) MOVEIS E UTENSILIOS	PAGO MAGAZINE RONA NFE 260377 AQUISIÇÃO CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA PRETA PRESIDENCIA	49	279,90	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	39,90	
<b>06 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO. MARIA DE JESUS PIRES	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO. MARIA DE JESUS PIRES	49		181,43
<b>07 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA FATO MUSEAL	1575	181,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50	49		181,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
POR CENTO EMPRESA FATO MUSEAL				
<b>08 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº Nº 900333 SUPRIMENTO CAIXA 11.2022	49	800,00	
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5965	1099		63,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEICE MAYER	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 VICTOR MARTINS	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº Nº 900333 SUPRIMENTO CAIXA 11.2022	35		800,00
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5965	35	63,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEICE MAYER	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 VICTOR MARTINS	49		402,69
<b>12 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3º PARCELA/03 ANA MARIA DE CARVALHO	1575	145,72	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF CEF PJ	1197		69,00
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO EM C/C REF CEF PJ	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3º PARCELA/03 ANA MARIA DE CARVALHO	49		145,72
<b>13 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ANA CAROLINA DE CARVALHO ANA CAROLINA VIEIRA	1582	95,05	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ANA CAROLINA DE CARVALHO ANA CAROLINA VIEIRA	49		95,05
<b>14 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO REF COMISSÃO CDC REEMBOLSO DOMÍNIO SITE COREM 2R	994		99,24
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 12/12/2022 E 14/12/2022. DELIRIO TROPICAL	1155		89,18
(994) DESPESA COM INTERNET	PAGTO REF COMISSÃO CDC REEMBOLSO DOMÍNIO SITE COREM 2R	49	99,24	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 12/12/2022 E 14/12/2022. DELIRIO TROPICAL	49	89,18	
<b>15 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	1099		28,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 2ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	1575	213,80	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 -MAGLY CABRAL SANTOS	1575	500,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BRUNA MARQUES	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 EDUARDA DE SOUZA	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX VALOR INCORRETO ANUIDADE 12/2022	1575		500,00
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	35	28,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	44,59	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DELIRIO TROPICAL			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 2ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	49		213,80
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 -MAGLY CABRAL SANTOS	49		500,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BRUNA MARQUES	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 EDUARDA DE SOUZA	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX VALOR INCORRETO ANUIDADE 12/2022	49	500,00	
<b>16 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MAGALY CABRAL SANTOS	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		125,47
(1106) ENERGIA ELETRICA	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	125,47	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MAGALY CABRAL SANTOS	49		402,69
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BLANC SOARES	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 13 SALÁRIO 2ª PARCELA/02	658		633,18
(658) 13º SALÁRIO A PAGAR	PAGO 13 SALÁRIO 2ª PARCELA/02	49	633,18	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BLANC SOARES	49		402,69
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 JULIANE VIANA	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DARF PREVIDENCIARIO REF. 13/2022	686		439,32
(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO	VLR REF. ADIANT 13º SAL CF FL	Lanc.Mult.		750,00
(658) 13º SALÁRIO A PAGAR	VLR REF. 13º SALARIO LIQUIDO	Lanc.Mult.		633,18
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF PREVIDENCIARIO REF. 13/2022	49	439,32	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 13º SAL	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS 13º SALARIO	847		322,50
(833) 13º SALARIO	VLR REF. 13º SALA CF FL	Lanc.Mult.	1.500,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS 13º SALARIO	686	322,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 JULIANE VIANA	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	49		402,69
<b>21 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA DIGIMUSA	1575	181,43	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA DIGIMUSA	49		181,43
<b>22 de dezembro de 2022</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	1099		158,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ALINE DE PAULA PINHEIRO	1575	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MAGAZINE LUIZA REF AQUISIÇÃO 04 CARTUCHOS 667 XL PRETO + 04 CARTUCHOS 667 XL COLORIDOS	1001		999,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO MAGAZINE LUIZA REF AQUISIÇÃO 04 CARTUCHOS 667 XL PRETO + 04 CARTUCHOS 667 XL COLORIDOS	49	999,20	
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	35	158,40	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	49	44,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ALINE DE PAULA PINHEIRO	49		95,05
<b>23 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900334 SUPRIMENTO DE CAIXA 12.2022	49	800,00	
(35) CAIXA	PAGO KALUNGA NFE 292351	1099		139,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900334 SUPRIMENTO DE CAIXA 12.2022	35		800,00
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO KALUNGA NFE 292351	35	139,90	
<b>26 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 POLLYANNA MACHADO	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PLATAFORMA ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 01/2023	882		459,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF.23/12/2022	1155		53,09
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	126,82	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		126,82
(882) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 01/2023	49	459,90	
(1113) ASSINATURAS	PAGO PLATAFORMA ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF.23/12/2022	49	53,09	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 POLLYANNA MACHADO	49		402,69
<b>27 de dezembro de 2022</b>				
(35) CAIXA	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00
(35) CAIXA	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5998	1099		170,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,10
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	48,10	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		48,10
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VLR REF. NFSE 2337 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.155,00
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. NFSE 2337 PROATIVA CONTABILIDADE	518	2.155,00	
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5998	35	170,00	
(1120) CONDUÇÃO	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,10	
<b>28 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA COELHO	1582	95,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,10
(1155) ALIMENTAÇÃO	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,10	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA COELHO	49		95,05
<b>30 de dezembro de 2022</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CRISTINA MOURA BASTOS	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LIGIA MARIA MACEDO	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LUCAS COSTAS	1575	402,69	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NFSE 47 RAQUEL VILLAGRAN REF PROJETO GRAFICO DO EBOOK " MUSEOLOGIA: VIVENCIAS VOLUME IX" COREM 2R	1176		300,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL UNIÃO - DIRETORIA E COMISSÕES GESTÃO 2023	1134		1.427,04
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA REGISTRO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 03/2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. SELMA PINHO	1575		371,53
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA CRT 2022. INDEFERIDO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DANIELA COELHO	1575		95,05
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 29/12/2022 E 30/12/2022	1155		96,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA DE REGISTRO 2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. VANESKA SILVA	1575		95,05
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RESG AUTOM	84	1.129,85	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. RESG AUTOM	49		1.129,85
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL UNIÃO - DIRETORIA E COMISSÕES GESTÃO 2023	49	1.427,04	
(1155) ALIMENTAÇÃO	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 29/12/2022 E 30/12/2022	49	96,20	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGO NFSE 47 RAQUEL VILLAGRAN REF PROJETO GRAFICO DO EBOOK " MUSEOLOGIA: VIVENCIAS VOLUME IX" COREM 2R	49	300,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CRISTINA MOURA BASTOS	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LIGIA MARIA MACEDO	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LUCAS COSTAS	49		402,69
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA REGISTRO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 03/2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. SELMA PINHO	49	371,53	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA CRT 2022. INDEFERIDO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DANIELA COELHO	49	95,05	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA DE REGISTRO 2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. VANESKA SILVA	49	95,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	VLR REF. APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	118,05	
(1925) ANUIDADE 2015	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1981		27.059,29
(1932) ANUIDADE 2016	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1988		72.500,64
(1939) ANUIDADE 2017	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1995		85.412,43
(1960) SEGURO A VENCER	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		6,06
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		88,28
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	NFSE 1047 RORIZ FUSARO AROUCA	1176		2.000,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA 13º	868		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		1.349,65
(679) FGTS A RECOLHER	VLR REF. FGTS	840		180,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 12.2022	Lanc.Mult.	56,47	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		116,82
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. INSS	847		322,50
(1981) ANUIDADE 2015	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1925	27.059,29	
(1988) ANUIDADE 2016	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1932	72.500,64	
(1995) ANUIDADE 2017	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1939	85.412,43	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. SALARIO CF FL 12.2022	Lanc.Mult.	1.500,00	
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	VLR REF. FGTS	679	180,00	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	VLR REF. INSS	686	322,50	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA 13º	630	15,00	
(882) VALE TRANSPORTE	VLR REF. VT CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		90,00
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	NFSE 1047 RORIZ FUSARO AROUCA	525	2.000,00	
(2023) IR S/APLICAÇÃO	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	21,60	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	371	88,28	
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	364	6,06	
(1624) RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	VLR REF.RENDIMENTO	Lanc.Mult.		139,65
(763) DEFICITS ACUMULADOS	Encerramento Do Exercício 2022	1883	9.047,20	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		17.050,00
(833) 13º SALARIO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.590,66
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.505,65
(854) FÉRIAS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		2.000,00
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		198,83
(882) VALE TRANSPORTE	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.539,14
(945) ALUGUÉIS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		9.939,54
(966) VIAGENS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		844,03
(973) CONDOMÍNIO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		5.528,12
(987) PREMIO DE SEGUROS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		425,90
(994) DESPESA COM INTERNET	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.565,31
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.558,01
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.624,80
(1043) CORREIOS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		18,50
(1050) COPA E COZINHA	Encerramento Do Exercício 2022	1883		880,46
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		20.200,00
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	Encerramento Do Exercício 2022	1883		100,00
(1078) CONSERVACAO DE IMOVEIS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		180,00
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		573,30
(1106) ENERGIA ELETRICA	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.377,58
(1113) ASSINATURAS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		594,00
(1120) CONDUÇÃO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		874,94
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.423,57
(1155) ALIMENTAÇÃO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.324,06
(1162) MANUTENCAO TÉCNICA	Encerramento Do Exercício 2022	1883		265,50
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	Encerramento Do Exercício 2022	1883		26.300,00
(2009) CERTIFICADO DIGITAL	Encerramento Do Exercício 2022	1883		279,00
(1197) DESPESAS BANCARIAS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.025,75
(1204) JUROS PASSIVOS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		608,80
(2023) IR S/APLICAÇÃO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		462,40
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	Encerramento Do Exercício 2022	1883		56,26
(2016) IPTU	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.223,80
(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.007,87
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	Encerramento Do Exercício 2022	1883	125.984,42	
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO	Encerramento Do Exercício 2022	1883	10.211,68	
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL	Encerramento Do Exercício 2022	1883	3.289,24	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	Encerramento Do Exercício 2022	1883	3.955,75	
(1666) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento Do Exercício 2022	1883	52,50	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	Encerramento Do Exercício 2022	1883		31.895,01
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1008	4.624,80	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1064	20.200,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1043	18,50	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1050	880,46	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1071	100,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1078	180,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1099	573,30	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1106	1.377,58	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1113	594,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1120	874,94	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1134	3.423,57	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1155	3.324,06	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1162	265,50	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1197	1.025,75	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1204	608,80	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1267	56,26	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1330	1.007,87	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1624		3.955,75
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1589		3.289,24
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1575		125.984,42
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1582		10.211,68
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	826	17.050,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	833	1.500,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	840	1.590,66	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	847	4.505,65	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	854	2.000,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	868	198,83	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	882	4.539,14	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	973	5.528,12	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	987	425,90	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	966	844,03	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1001	3.558,01	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	945	9.939,54	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1176	26.300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
EXERCÍCIO NO PERÍODO				
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	994	1.565,31	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	2009	279,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	2016	1.223,80	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	2023	462,40	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1666		52,50
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	1694	31.895,01	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício 2022	763		9.047,20
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.061.199,75	1.061.199,75

Felipe  
Carvalho

Assinado de forma digital  
por Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28  
17:06:59 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO  
Presidente  
CPF: 12412280789  
RG: 214717894 Data Expedição:

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 18:21:35 -03'00'

Gersely Monteiro da Silva  
CRC: 076378-O CNPJ: 68773019000104  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
Contador  
CPF: 4769415710 CRC: 076378/O  
RG: Expedição: 01/01/1900

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 88

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONÍVEL (21)</b>			
<b>CAIXA (28)</b>			
CAIXA (35)	1-1-01-01-01	937,67D	3.734,40D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****937,67D</b>	<b>*****3.734,40D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)</b>			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	1-1-01-02-01	4.290,32D	0,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****4.290,32D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>BANCO CONTA APLICACAO (70)</b>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CDB FLEX/PROGPJ (77)	1-1-01-03-01	36.343,25D	36.343,25D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	1-1-01-03-02	28.073,73D	12.209,78D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>		<b>*****64.416,98D</b>	<b>*****48.553,03D</b>
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR (126)</b>			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (140)	1-1-01-05-02	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	1-1-01-05-03	0,00D	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR (168)</b>			
TRIBUTOS A RECUPERAR (175)	1-1-01-06-01	39,20D	39,20D
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>*****39,20D</b>	<b>*****39,20D</b>
<b>DIREITOS E CRÉDITOS (1897)</b>			
CAUÇÃO DO ALUGUEL (1904)	1-1-01-07-01	6.000,00D	6.000,00D
<b>=DIREITOS E CRÉDITOS</b>		<b>*****6.000,00D</b>	<b>*****6.000,00D</b>
<b>ANUIDADES A RECEBER (1911)</b>			
ANUIDADE 2015 (1925)	1-1-01-08-02	27.059,29D	0,00D
ANUIDADE 2016 (1932)	1-1-01-08-03	72.500,64D	0,00D
ANUIDADE 2017 (1939)	1-1-01-08-04	85.412,43D	0,00D
ANUIDADE 2018 (1946)	1-1-01-08-05	103.472,48D	103.472,48D
<b>=ANUIDADES A RECEBER</b>		<b>****288.444,84D</b>	<b>****103.472,48D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (1953)</b>			
SEGURO A VENCER (1960)	1-1-01-09-01	0,00D	32,37D
<b>=DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****32,37D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>****364.129,01D</b>	<b>****161.831,48D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****364.129,01D</b>	<b>****161.831,48D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (217)</b>			
<b>IMOBILIZADO (252)</b>			
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS (259)</b>			

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:08:22 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO  
DA SILVA:04769415710Assinado de forma digital por  
GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:47:39 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 68773019000104

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 89

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (266)	1-3-02-01-01	4.020,40D	4.748,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	1-3-02-01-05	9.768,74D	10.873,04D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		*****13.789,14D	*****15.621,04D
(-)DEPRECIACÕES (329)			
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	1-3-02-02-05	4.020,40C	4.044,48C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	1-3-02-02-06	5.092,90C	6.076,69C
=(-)DEPRECIACÕES		*****9.113,30C	*****10.121,17C
=IMOBILIZADO		*****4.675,84D	*****5.499,87D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****4.675,84D	*****5.499,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (378)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (385)			
INTANGIVEL (448)			
LICENÇA DE USO (462)	1-4-01-03-02	2.500,00D	2.500,00D
=INTANGIVEL		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO		****371.304,85D	****169.831,35D

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:08:50 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente  
CPF: 12412280789GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:47:55 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 68773019000104

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 90

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (469)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (476)</b>			
<b>PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (483)</b>			
<b>CREDORES DIVERSOS (490)</b>			
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	2-1-01-01-04	1.950,00C	2.155,00C
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	2-1-01-01-05	0,00C	2.000,00C
SEGURO CEF (532)	2-1-01-01-06	0,00C	0,00C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****1.950,00C</b>	<b>*****4.155,00C</b>
<b>CREDITOS TRABALHISTA (581)</b>			
PIS/COFINS/CSLL (609)	2-1-01-02-04	3,25C	3,25C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	2-1-01-02-07	22,50C	30,00C
SALARIOS A PAGAR (637)	2-1-01-02-08	1.291,50C	1.349,65C
13° SÁLARIO A PAGAR (658)	2-1-01-02-11	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER (679)	2-1-01-02-14	180,00C	180,00C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	2-1-01-02-15	516,00C	405,35C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>		<b>*****2.013,25C</b>	<b>*****1.968,25C</b>
<b>ANUIDADES EM ATRASO (1967)</b>			
ANUIDADE 2015 (1981)	2-1-01-03-02	27.059,29C	0,00C
ANUIDADE 2016 (1988)	2-1-01-03-03	72.500,64C	0,00C
ANUIDADE 2017 (1995)	2-1-01-03-04	85.412,43C	0,00C
ANUIDADE 2018 (2002)	2-1-01-03-05	103.472,48C	103.472,48C
<b>=ANUIDADES EM ATRASO</b>		<b>****288.444,84C</b>	<b>****103.472,48C</b>
<b>CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA (2030)</b>			
COFEM - SALDO EXERCICIO 2012 (2037)	2-1-01-04-01	22.967,86C	22.967,86C
COFEM - SALDO EXERCICIO 2016 (2044)	2-1-01-04-02	2,06C	2,06C
COFEM - REPASSE SALDO 2021 (2051)	2-1-01-04-03	9.613,94C	0,00C
COFEM - REPASSE SALDO 2022 (2058)	2-1-01-04-04	0,00C	0,00C
<b>=CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA</b>		<b>*****32.583,86C</b>	<b>*****22.969,92C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>		<b>****324.991,95C</b>	<b>****132.565,65C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****324.991,95C</b>	<b>****132.565,65C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (742)</b>			
<b>PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES (749)</b>			
<b>RESERVAS DE CAPITAL (756)</b>			
DEFICITS ACUMULADOS (763)	2-3-01-01-01	45.145,65D	54.192,85D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO (770)	2-3-01-01-02	2.450,16C	0,00D
SUPERÁVITS ACUMULADOS (784)	2-3-01-01-04	89.008,39C	91.458,55C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>*****46.312,90C</b>	<b>*****37.265,70C</b>

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:09:26 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:48:10 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 68773019000104

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 91

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES		*****46.312,90C	*****37.265,70C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****46.312,90C	*****37.265,70C
=T o t a l - PASSIVO		*****371.304,85C	*****169.831,35C

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:10:03 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO  
DA SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:48:25 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 68773019000104

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM DÉFICIT DE 9.047,20 (NOVE MIL,  
QUARENTA E SETE Reais E VINTE CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:13:39 -03'00'

---

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:54:00 -03'00'

---

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS GERAIS			
RECEITAS DE ASSOCIADOS			
RECEITA DE ANUIDADES	4-1-01-01-01	1575	125.984,42C
RECEITA TAXA REGISTRO	4-1-01-01-02	1582	10.211,68C
RECEITA MULTA ELEITORAL	4-1-01-01-03	1589	3.289,24C
<b>=RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>			<b>****139.485,34C</b>
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4-1-01-02-01	1624	3.955,75C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>			<b>*****3.955,75C</b>
AJUSTES			
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	4-1-01-03-01	1666	52,50C
<b>=AJUSTES</b>			<b>*****52,50C</b>
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM			
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	4-1-01-04-01	1694	31.895,01D
<b>=PROVISÕES DE REPASSE - COFEM</b>			<b>*****31.895,01D</b>
<b>=RECEITAS GERAIS</b>			<b>****111.598,58C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****111.598,58C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>****111.598,58C</b>

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:16:33 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:51:05 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	826	17.050,00D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	833	1.500,00D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	840	1.590,66D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	847	4.505,65D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	854	2.000,00D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	868	198,83D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	882	4.539,14D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>*****31.384,28D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUÉIS	3-1-01-02-01	945	9.939,54D
VIAGENS	3-1-01-02-04	966	844,03D
CONDOMÍNIO	3-1-01-02-05	973	5.528,12D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	987	425,90D
DESPESA COM INTERNET	3-1-01-02-08	994	1.565,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1001	3.558,01D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	1008	4.624,80D
CORREIOS	3-1-01-02-15	1043	18,50D
COPA E COZINHA	3-1-01-02-16	1050	880,46D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3-1-01-02-18	1064	20.200,00D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1071	100,00D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3-1-01-02-20	1078	180,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	1099	573,30D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1106	1.377,58D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	1113	594,00D
CONDUÇÃO	3-1-01-02-26	1120	874,94D
LEGAIS E JUDICIAIS	3-1-01-02-28	1134	3.423,57D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1155	3.324,06D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1162	265,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3-1-01-02-34	1176	26.300,00D
CERTIFICADO DIGITAL	3-1-01-02-36	2009	279,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****84.876,62D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1197	1.025,75D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1204	608,80D
IR S/APLICAÇÃO	3-1-01-03-05	2023	462,40D

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:17:02 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA-04769415710Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA-04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:51:22 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****2.096,95D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1267	56,26D
IPTU	3-1-01-05-02	2016	1.223,80D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>*****1.280,06D</b>
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	1330	1.007,87D
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>*****1.007,87D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****120.645,78D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****120.645,78D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****120.645,78D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 111.598,58C

DESPESAS + CUSTO-----> 120.645,78D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*9.047,20

=====

Felipe Carvalho

Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:17:33  
-03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:51:36 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CPF:047.694.157-10 CRC: 076378/O

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA- MÉTODO DIRETO****0037- CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA****CNPJ- 29.418.027/0001-80**

Período: 2022

FL: 96

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2022</b>	<b>2.021</b>
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	139.485,34	132.504,73
Receitas Financeiras	3.955,75	807,73
Ajustes Ex. Anterior	52,50	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>143.493,59</b>	<b>133.312,46</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		
Despesa com Pessoal	-31.384,28 -	28.582,19
Despesas Administrativas	-84.876,62 -	59.828,64
Despesas financeiras	-2.096,95 -	1.213,07
Repasse COFEM	-31.895,01 -	39.522,74
Despesas c/Tributos	-1.280,06 -	1.013,90
Depreciações	-1.007,87	
Despesas Diversas		
<b>(=) Despesas Operacionais</b>	<b>-152.540,79 -</b>	<b>130.160,54</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-9.047,20</b>	<b>3.151,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Variação do Ativo	-856,40	
Variação do Passivo	-7.453,94	49.223,11
Ajuste Exercício anterior	-	40.996,22
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.310,34</b>	<b>8.226,89</b>
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>-17.357,54</b>	<b>11.378,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>-69.644,97 -</b>	<b>58.266,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>52.287,43</b>	<b>69.644,97</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA</b>	<b>-17.357,54</b>	<b>11.378,81</b>

**Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2022****Felipe Carvalho**Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:23:50  
-03'00'Felipe da Silva Carvalho  
Pesidente  
CPF: 124.122.807-89GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 16:56:43 -03'00'Gersely Monteiro da Silva  
Contadora  
CRC RJ 076378/O



Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 097

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$46.312,90C	R\$43.862,74C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$9.047,20D	R\$2.450,16C
Proposta Administração de Superávit		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Superávit	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Superávits	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$37.265,70C	R\$46.312,90C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Felipe  
Carvalho

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:25:43 -03'00'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE DA SILVA CARVALHO

Presidente

CPF: 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 14:02:37 -03'00'

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 076378-O CNPJ: 68773019000104  
GERSELY MONTEIRO DA SILVA  
Contador  
CPF:047.694.157-10 CRC:076378/O

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 praticas 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.

- **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	2022	2021
CAIXA	3.734,40	937,67
CEF C/C	-	4.290,32
CEF APLIC. CDB	36.343,25	36.343,25
CEF APLIC FUNDO INVT.	12.209,78	28.073,73
<b>Total</b>	<b>52.287,43</b>	<b>69.644,97</b>

## **II- Direitos e Creditos**

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 períodos tentando uma atualização dos registros visto que os mais antigos se não regularizados tornam-se prescritos conforme Lei.

Seguro a apropriar- Despesa para próximo exercício. .

## **III- Imobilizado**

Valores conforme registro contábil e atualizações neste exercício

CONTAS	SALDO EM 2021	COMPRAS	BAIXAS	DEPRECIAÇÃO	SALDO
Moveis & Utensílios	9.768,74	1.104,30			10.873,04
Moveis & Utensílios Deprec.	- 5.092,90			983,79	- 6.076,69
Equipamentos de Informática	4.020,40	727,60			4.748,00
Equipamentos de Informática Deprec.	- 4.020,40			24,08	- 4.044,48
<b>SALDO IMOBILIZADO</b>	<b>4.675,84</b>	<b>1.831,90</b>		<b>1.007,87</b>	<b>5.499,87</b>

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..

- Conselho Federal de Museologia

Em decorrência da dificuldade do controle de informações para os registros das contabilidades em atraso realizamos uma baixa automática de mais períodos tentando uma atualização dos registros visto que os mais antigos se não regularizados tornam-se prescritos conforme Lei.

- Patrimônio Líquido - Apresentado um superávit no exercício anterior na composição dos resultados de vários exercícios no valor de R\$ 46.312,90 (quarenta e seis mil e trezentos e doze reais e noventa centavos) Neste exercício houve um deficit no valor de R\$ 9.047,20 (nove mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), perfazendo novo valor de superavit R\$ 37.265,70 (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022.

Felipe  
Carvalho

Assinado de forma digital  
por Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28  
17:29:10 -03'00'

Presidente

Felipe da Silva Carvalho  
CPF: 124.122.807-89

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 14:04:39 -03'00'

Contadora

Gersely Monteiro da Silva  
CRC RJ 076378/O-4

RIO DE JANEIRO, 31 de dezembro de 2022

Fl.: 100

À  
PROATIVA CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º 002230/O-9  
Rua Monte Alto, 135  
Bangu- Rio de Janeiro – RJ  
CEP.: 21.863-010

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, CNPJ 29.418.027/0001-80, que as informações relativas ao período base de 01/01/2022 a 31/12/2022, bem como períodos anteriores, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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,

**Felipe Carvalho**

Assinado de forma digital por Felipe  
Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:31:20 -03'00'

FELIPE DA SILVA CARVALHO  
Presidente  
CPF: 12412280789

## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 101 (CENTO E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 101 (CENTO E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 14(QUATORZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 SAL 1214 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20071905, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 670652POR DESPACHO DE 07/05/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.418.027/0001-80, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM., E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOÀ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. GERSELY MONTEIRO DA SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 076378/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 047.694.157-10.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

-----**Felipe Carvalho**-----  
Assinado de forma digital por Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:32:14 -03'00'

MUSEÓLOGO - FELIPE DA SILVA CARVALHO

C.P.F - 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 18:39:56 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

C.R.C 076378/O

C.P.F 047.694.157-10