

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 13

Este livro Razão Analítico, da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG., estabelecida a Avenida Presidente Vargas, 00633 SAL 1214 Centro Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob no. 29.418.027/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados no 6º Cartório da Comarca de RTD REGISTRO E MICROFILMADO do Estado de Rio de Janeiro sob no. 670652, sessão de 07/05/1997, contém 74 páginas numeradas de 1 a 74, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2021.


PRESIDENTE
FELIPE DA SILVA CARVALHO
CPF: 124.122.807-89


CONTADORA
GERSELE MONTEIRO DA SILVA
CT CRC: 076378

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.0001 1 CAIXA GERAL								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				371,39 D
29/08	510		1.1.1.02.0001	PAGO SAQUE CAIXA PEQUENO	166,28			537,67 D
				Totais Mês...	166,28	0,00		537,67 D
29/12	790		1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900322 SUPRIM CX	400,00			937,67 D
				Totais Mês...	400,00	0,00		937,67 D
1.1.1.02.0001 2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				21.692,36 D
04/01	3		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 + Multa eleitoral 2019	209,19			21.901,55 D
05/01	4		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada com juros: 5ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado	71,77			21.973,32 D
06/01	5		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 REFERENTE AO RELIGAMENTO ANELISE MACHADO	54,77			22.028,09 D
06/01	6		4.1.1.01.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO	106,36			22.134,45 D
06/01	7		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,45		22.124,00 D
06/01	8		2.1.5.02.0003	PAGO ASSESSORIA JURÍDICA		2.000,00		20.124,00 D
07/01	9		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE	295,76			20.419,76 D
07/01	10		3.1.2.04.0017	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS		60,90		20.358,86 D
11/01	11		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA DA MATTA MOTA	295,76			20.654,62 D
11/01	12		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CASSIA GOMES	86,08			20.740,70 D
11/01	13		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 CASSIA GOMES	328,62			21.069,32 D
11/01	14		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª parcela/05 INGRID ELLENER	65,73			21.135,05 D
11/01	15		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO 2021 PRISCILA MENDES	86,08			21.221,13 D
11/01	16		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00		21.152,13 D
12/01	17		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020+ TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROPORCIONAL KARLLA KAMYLLA PASSOS DOS SANTOS	113,48			21.265,59 D
12/01	18		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FELIPE FARIAS	295,76			21.561,35 D
12/01	19		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	295,76			21.857,11 D
13/01	20		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE	295,76			22.152,87 D
15/01	21		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA	295,76			22.448,63 D
15/01	22		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 + TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL CASSIA GOMES	53,22			22.501,85 D
18/01	23		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: ELIZABETH ABEL	180,80			22.682,65 D
18/01	25		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 10% 2021 LETICIA DE MELLO MARTINS	467,92			23.150,57 D
18/01	27		4.1.1.01.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA	172,89			23.323,46 D
Subtotal					3.771,45	2.140,35		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.771,45	2.140,35	
18/01	28		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA CRT 2020 + MULTA CRTPAULA SILVA ALVES PEREIRA	258,24		23.581,70 D
18/01	24		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: MONICA PENCO	181,60		23.763,30 D
18/01	26		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA COM JUROS JANEIRO: 2º PARCELA02 PAULA SILVA ALVES PEREIRA	184,94		23.948,24 D
19/01	29		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CARINA TOMAZ MESQUITA	86,08		24.034,32 D
19/01	30		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.034,32	0,00 D
21/01	31		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021	329,00		329,00 D
21/01	32		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		29,88	299,12 D
22/01	33		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA NUNES DA SILVA	295,76		594,88 D
22/01	34		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAQUEL DE ANDRADE MACHADO	295,76		890,64 D
22/01	35		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA 05 NATHALIE BARCELLOS	65,73		956,37 D
26/01	36		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MONICA PENCO	295,76		1.252,13 D
26/01	37		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	295,76		1.547,89 D
26/01	38		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO	295,76		1.843,65 D
26/01	39		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO	295,76		2.139,41 D
26/01	40		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BRUNA COSTA QUEIROZ CRUZ	295,76		2.435,17 D
26/01	41		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MAYRA BRAUER	295,76		2.730,93 D
26/01	42		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% INGRID RIBEIRO N CARDOSO	295,76		3.026,69 D
26/01	43		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	295,76		3.322,45 D
26/01	44		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLARISSA BASTOS	295,72		3.618,17 D
26/01	45		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA RODRIGUES SILVA	295,76		3.913,93 D
26/01	47		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA MORAIS TAVARES COSTA	295,76		4.209,69 D
26/01	48		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% APARECIDA MARINA E MÁRCIO RANGEL	591,92		4.801,61 D
26/01	49		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARYNA DOS SANTOS F DULTRA	295,96		5.097,57 D
26/01	50		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRE ÂNGULO	295,76		5.393,33 D
26/01	51		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS DA SILVA	295,76		5.689,09 D
26/01	52		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%	295,96		5.985,05 D
26/01	53		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	295,76		6.280,81 D
26/01	54		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO COLARES	295,96		6.576,77 D
26/01	55		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FERNANDA CRISTINA N P MARQUES	295,76		6.872,53 D
Subtotal					11.384,72	26.204,55	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.384,72	26.204,55	
26/01	56		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GUSTAVO ROXO	295,96		7.168,49 D
26/01	57		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA GONÇALVES	295,76		7.464,25 D
26/01	58		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN	295,76		7.760,01 D
26/01	59		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANGELA MARIA MOLITERNO	295,76		8.055,77 D
26/01	46		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES	295,96		8.351,73 D
26/01	60		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%	295,76		8.647,49 D
27/01	62		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TATIANA R L B FONTES	295,76		8.943,25 D
27/01	63		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% THAIS FERNANDA BETTE	295,76		9.239,01 D
27/01	64		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LIS ATHAYDE	295,76		9.534,77 D
27/01	65		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	295,76		9.830,53 D
27/01	66		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BIANCA MANDARINO	295,76		10.126,29 D
27/01	67		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SABRINA R B VILAÇA MACEDO	295,76		10.422,05 D
27/01	68		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSEMÁRIA DE MATOS	295,76		10.717,81 D
27/01	69		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GOMES	295,76		11.013,57 D
28/01	70		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ROSANE MARIA ROCHA DE CARVALHO	295,76		11.309,33 D
28/01	71		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MONA CAMPOS SOTO	295,76		11.605,09 D
28/01	72		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZA MARIA GOMES MATTOS ROCHA	295,76		11.900,85 D
28/01	73		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RECEITA: SARAH NAVES	295,76		12.196,61 D
28/01	74		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI DA SILVA	295,76		12.492,37 D
28/01	75		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TAMINE GESUALDI	295,76		12.788,13 D
28/01	76		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GLAUCIA SOARES DE MOURA	295,76		13.083,89 D
28/01	77		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE MATOS PEIXOTO	295,76		13.379,65 D
28/01	78		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM BENEVENUTE	295,76		13.675,41 D
28/01	79		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	295,76		13.971,17 D
28/01	80		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SUELY TEIXEIRA DA SILVA	295,76		14.266,93 D
28/01	81		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 BRUNA GOMES NICOLAU MARQUES	66,08		14.353,01 D
28/01	82		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIA SANTOS MESQUITA	295,76		14.648,77 D
28/01	83		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VLADIMIR SIBYLLA PIRES	295,76		14.944,53 D
Subtotal					19.456,72	26.204,55	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.456,72	26.204,55	
28/01	84		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULA CRISTINA CURADO	295,76		15.240,28 D
28/01	85		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA	295,76		15.536,05 D
28/01	86		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO OTAVIO DE LAIA	295,76		15.831,81 D
28/01	87		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIANA AMADO	295,76		16.127,57 D
28/01	88		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VALERIA REGINA A ROCHA	295,76		16.423,33 D
28/01	89		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZA COIMBRA MORETTI	295,76		16.719,09 D
28/01	90		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA A ROCHA	295,76		17.014,85 D
28/01	91		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% POLIANA SANTOS	295,76		17.310,61 D
28/01	92		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FLAVIA LIMOIRO	295,76		17.606,37 D
28/01	93		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA DIAS APARECIDA	295,76		17.902,13 D
28/01	94		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ROBERTO B MOSQUEIRA	164,31		18.066,44 D
28/01	95		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CICERO A F ALMEIDA	295,76		18.362,20 D
28/01	96		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VERA LUCIA TOSTES	295,76		18.657,96 D
28/01	97		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LALICE BARBOZA	295,76		18.953,72 D
29/01	98		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUDMILLA LEITE M COSTA	295,76		19.249,48 D
29/01	99		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIA JESUS PIRES	295,76		19.545,24 D
29/01	100		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELLE R B NUNES NEGRAO	295,76		19.841,00 D
29/01	101		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA LACOMBE MAGOULAS	295,76		20.136,76 D
29/01	102		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DENISE YOMAMINE	295,76		20.432,52 D
29/01	103		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ANDRÉ ZABLUDOWSKI	147,88		20.580,40 D
29/01	104		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE TOSTA	295,76		20.876,16 D
29/01	105		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VIVIANNE RIBEIRO	295,76		21.171,92 D
29/01	106		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIANA POLYDORO	295,76		21.467,68 D
29/01	107		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 + ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA LTDA	1.035,16		22.502,84 D
29/01	108		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA AFONSO	295,76		22.798,60 D
29/01	109		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ENI LACERDA RIBEIRO	295,76		23.094,36 D
29/01	110		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	295,76		23.390,12 D
Subtotal					27.902,31	26.204,55	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.902,31	26.204,55	
29/01	111		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MÔNICA ZAYAS	295,76		23.685,88 D
29/01	112		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN	295,76		23.981,64 D
29/01	113		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO PIRES	295,76		24.277,40 D
29/01	114		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	295,76		24.573,16 D
29/01	115		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JURAILDE SANTOS MIGUEZ	295,76		24.868,92 D
29/01	116		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VANESSA OHARA	295,76		25.164,68 D
29/01	117		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES ROSÁRIO	295,76		25.460,44 D
29/01	118		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TELMA LASMAR	295,76		25.756,20 D
29/01	119		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 2020 EMPRESA MUSEOLÓGICAS ASSESSORIA	54,77		25.810,97 D
29/01	120		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRÉ LEANDRO G SILVA	295,76		26.106,73 D
29/01	121		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE LIMA FERREIRA	295,76		26.402,49 D
29/01	122		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1º PARCELA JOSE DIMAYMA RAMOS	65,73		26.468,22 D
29/01	123		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PALOMA B CALVANO	295,76		26.763,98 D
29/01	124		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO	295,76		27.059,74 D
29/01	125		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%	295,76		27.355,50 D
29/01	126		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO ROBERTO PARANHOS	295,76		27.651,26 D
29/01	127		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	295,76		27.947,02 D
29/01	128		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARILENE DE OLIVEIRA ALVES	295,76		28.242,78 D
29/01	129		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ~LUANA CONCEIÇÃO MARTINS	295,76		28.538,54 D
29/01	130		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA	295,76		28.834,30 D
29/01	131		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA G PIRES	295,76		29.130,06 D
29/01	132		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARLA GODOY	295,76		29.425,82 D
29/01	133		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA CARNEVALE MACIEL	295,76		29.721,58 D
29/01	134		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SANDRA SAUTTER	295,76		30.017,34 D
29/01	135		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VERONICA B PIRES CAVALCANTE	295,76		30.313,10 D
29/01	136		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		1,50	30.311,60 D
				Totais Mês...	34.825,29	26.206,05	30.311,60 D
01/02	147		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ROSEANE SILVA NOVAES	295,76		30.607,36 D
01/02	148		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DI SIMONE FERREIRA	312,19		30.919,55 D
Subtotal					607,95	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	607,95	0,00	
01/02	149		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ELIZABETE DE CASTRO MENDONÇA	295,76		31.215,31D
01/02	150		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MIQUILINI	295,76		31.511,07D
01/02	151		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% LUIZA DE ANDRADE RACHE	295,76		31.806,83D
01/02	152		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 YASMINE MARTINS BARBOSA	65,73		31.872,56D
01/02	153		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JACQUELINE ANGELO	295,76		32.168,32D
01/02	154		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MAISA CAROLINE LACERDA	295,96		32.464,28D
01/02	155		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO	67,00		32.531,28D
01/02	156		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	297,00		32.828,28D
01/02	157		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EUNICE LAROQUE	312,19		33.140,47D
01/02	158		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JUSSARA FARIA CESTARI	295,76		33.436,23D
01/02	159		4.1.1.01.0001	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JUSSARA FARIA CESTARI	98,58		33.534,81D
01/02	160		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% FABIANE ROCHA	295,76		33.830,57D
01/02	161		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ADMARDO JOSÉ ROSA	295,76		34.126,33D
01/02	162		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MARCIA MARIA MULLER	236,19		34.362,52D
01/02	163		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% DOUGLAS LIMA GUALBERTO	295,76		34.658,28D
01/02	164		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	65,73		34.724,01D
01/02	165		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ISABELA CAROLINE DE SOUZA	295,76		35.019,77D
01/02	166		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% KARINA DE FATIMA DE SOUZA	312,19		35.331,96D
01/02	167		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RODRIGO ARAUJO CRUZ	312,19		35.644,15D
01/02	168		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% FERNANDA PINTO	295,76		35.939,91D
01/02	169		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% CLARISSE ROSA DIAS JESUS	295,76		36.235,67D
01/02	170		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA FERREIRA	295,76		36.531,43D
01/02	171		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% BARBARA CRUZ AGUIAR	295,76		36.827,19D
01/02	172		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALEXANDRE VALADÃO	295,96		37.123,15D
01/02	173		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021 PF : 1ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	65,73		37.188,88D
01/02	174		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE SUMAS	295,76		37.484,64D
01/02	175		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% KASSIO ALEXANDRE ROSA	295,76		37.780,40D
01/02	176		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	295,76		38.076,16D
Subtotal					7.764,56	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.764,56	0,00	
				10% PATRICIA DANZA GRECO			
01/02	177		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%	295,76		38.371,92D
01/02	178		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%	295,96		38.667,88D
01/02	179		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ANTONIO MANOEL FRIO	295,76		38.963,64D
01/02	180		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% IONE COUTO	295,76		39.259,40D
01/02	181		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JOSENIRA MONTEIRO	295,76		39.555,16D
01/02	182		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MARIA HELENA DE OLIVEIRA	295,76		39.850,92D
01/02	183		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS	295,76		40.146,68D
01/02	184		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% DIRLENE DIORIO	295,76		40.442,44D
01/02	185		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	295,76		40.738,20D
01/02	186		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE	65,73		40.803,93D
01/02	187		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA	312,19		41.116,12D
01/02	188		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% SUZETE FAUSTO	295,76		41.411,88D
01/02	189		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% WASHINGTON FERNANDO DE SOUZA	295,76		41.707,64D
01/02	190		3.1.2.04.0008	PAGO CAIXA SEGURADORA		417,69	41.289,95D
02/02	191		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VANESSA MORAES FERREIRA	312,19		41.602,14D
02/02	192		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% JESSICA TARNE	312,19		41.914,33D
02/02	193		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CECILIA EWBANK	312,19		42.226,52D
02/02	194		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DIANA FARJALLA	312,19		42.538,71D
02/02	195		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO	295,76		42.834,47D
03/02	196		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ELOISA RAMOS SOUSA	312,19		43.146,66D
03/02	197		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LORENA MELLO	312,19		43.458,85D
04/02	198		4.1.1.01.0001	ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% NILSELIA MARIA CAMPOS	164,31		43.623,16D
04/02	199		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROBERTA SARAGOÇA	312,19		43.935,35D
04/02	200		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% INGRID DA SILVA BORGES	312,19		44.247,54D
04/02	201		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA MARIA GUERRA	312,19		44.559,73D
04/02	202		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TAISA DA SILVA PIRES	312,20		44.871,93D
04/02	203		2.1.5.02.0003	PAGO CONTRA: ASSESSORIA JURIDICA		2.000,00	42.871,93D
04/02	204		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		16,67	42.855,26D
04/02	205		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		133,33	42.721,93D
Subtotal					14.978,02	2.567,69	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.978,02	2.567,69	
04/02	206		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	41.371,93D
04/02	207		3.1.2.04.0017	PAGO CONTA: INTERNET MLS WIRELESS		60,90	41.311,03D
04/02	208		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		575,16	40.735,87D
04/02	209		2.1.5.03.0006	PAGO REPASSE COFEM 4º TRIMESTRE 2020		5.557,11	35.178,76D
04/02	210		2.1.4.01.0001	PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA		916,50	34.262,26D
04/02	211		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,45	34.251,81D
04/02	212		2.1.5.03.0003	PAGO DIVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016 13ª PARCELA/18		1.000,00	33.251,81D
04/02	213		3.1.2.04.0001	PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO		1.214,57	32.037,24D
05/02	214		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO	312,19		32.349,43D
05/02	215		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TERESA SCHEINER	312,19		32.661,62D
05/02	216		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 COM DESCONTO 5% EMPRESA INSPIRAÇÕES ILIMITADAS	936,59		33.598,21D
05/02	217		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIANA VARZEA	312,19		33.910,40D
05/02	218		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDSON ANTONIO DO ROSÁRIO	312,19		34.222,59D
05/02	219		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	65,73		34.288,32D
05/02	220		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VILMA SOUZA DOS SANTOS	312,19		34.600,51D
05/02	221		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª e 2ª PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN	132,00		34.732,51D
08/02	222		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL	65,73		34.798,24D
08/02	223		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIANA APARECIDA RODRIGUES	86,08		34.884,32D
08/02	224		4.1.1.01.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO DA COSTA E SILVA	106,36		34.990,68D
08/02	225		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEJANDRA SALADINO	312,19		35.302,87D
08/02	226		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIA VIANNA LIMA	312,19		35.615,06D
08/02	227		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% MARCIA BIBIANI	164,31		35.779,37D
09/02	228		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CATIA CRISTINA LOUREDO	312,19		36.091,56D
09/02	229		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% FLAVIA FERNANDES TORRES	312,19		36.403,75D
09/02	230		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO. CARNE TOMAZ MESQUITA	398,27		36.802,02D
10/02	231		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROSALINA NEVES DE ASSIS	312,19		37.114,21D
10/02	232		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 5% ELIANA APARECIDA RODRIGUES3	312,19		37.426,40D
10/02	233		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	37.357,40D
11/02	234		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 INGRID ILLENER	65,73		37.423,13D
12/02	237		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 RENATA	86,08		37.509,21D
Subtotal					20.518,99	13.321,38	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.518,99	13.321,38	
				FREITAS			
12/02	235		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% HELOISA HELENA QUEIROZ	312,19		37.821,40D
12/02	236		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA KARLA BELO	312,19		38.133,59D
12/02	238		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MUNA RAQUEL DURANS	312,19		38.445,78D
12/02	239		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RITA DE CASSIA DE MATTOS	312,19		38.757,97D
12/02	240		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA AUGUSTACOEELHO	312,19		39.070,16D
17/02	241		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MOACIR FAGUNDES,3	312,19		39.382,35D
17/02	242		4.1.1.01.0003	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 LUISA MORETTI	98,58		39.480,93D
17/02	243		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA CLARA MARQUES	312,19		39.793,12D
17/02	244		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEA SANTOS ALMEIDA	312,19		40.105,31D
17/02	245		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 ANA FATIMA BERQUO	66,08		40.191,39D
17/02	247		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BEATRIZ SILVA CUNHA	484,35		40.675,74D
17/02	248		4.1.1.01.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3ª PARCELAS/3 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA	172,89		40.848,63D
17/02	246		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BRUNA NICOLAU MARQUES	398,27		41.246,90D
18/02	249		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDUARDO ALVES MENDONÇA	312,19		41.559,09D
18/02	250		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIO NELSON BARBOSA	312,19		41.871,28D
18/02	251		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE PEREIRA	312,20		42.183,48D
19/02	252		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DO SOCORRO LIRA	312,20		42.495,68D
19/02	253		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE CARDOSO VECCHI	312,19		42.807,87D
19/02	254		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXAS	66,08		42.893,95D
22/02	255		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LINDALVA MELO VIANA	312,19		43.206,14D
22/02	256		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA CELESTE CAMPOS	312,19		43.518,33D
22/02	257		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		28,35	43.489,98D
23/02	258		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE MALLER	312,19		43.802,17D
24/02	259		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA 105 NATHALIE BARCELLOS	65,73		43.867,90D
24/02	260		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO JANAINA ANGELO	299,40		44.167,30D
25/02	261		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DENISE STUDART	312,19		44.479,49D
25/02	262		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		44.791,68D
Subtotal					27.829,81	13.349,73	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.829,81	13.349,73	
				5% TATIANA CASTELLANI			
25/02	263		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		45.103,87D
				5% MELISSA DA COSTA			
25/02	264		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021	86,08		45.189,95D
				MARIANA LAMEU			
25/02	265		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		45.502,14D
				5%			
25/02	266		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º	65,73		45.567,87D
				PARCELA/05 INGRID FIORANTE			
26/02	267		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		45.880,06D
				5% PAULA NUNES COSTA			
26/02	268		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		46.192,25D
				5% YARA MATTOS			
26/02	269		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		46.504,44D
				5% ELISA ENNES			
26/02	270		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		46.816,63D
				5%			
26/02	271		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º	65,73		46.882,36D
				PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA			
26/02	272		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		47.194,55D
				5% TAMARA DIAS TOFANI			
26/02	273		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		47.506,74D
				5% CINTIA DA SILVA FIGUEIREDO			
26/02	274		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		47.818,93D
				5% DALVA REJANI PEREIRA			
26/02	275		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2º	65,73		47.884,66D
				PARCELA/05 CAROLINE LOOI			
26/02	276		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		48.196,85D
				5% JESSICA COSTA FERNANDES PEREIRA			
26/02	277		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		48.509,04D
				5% CAROLINA LAGE BORGES			
26/02	278		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA AILTON	62,41		48.571,45D
				ROSA			
26/02	279		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		48.883,64D
				5% MAURICEIA MARIA LACERDA			
26/02	280		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 5%	410,80		49.294,44D
				+ MULTA ELEITORAL 2020 RAQUEL BARBOSA			
26/02	281		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO	312,19		49.606,63D
				5% PAULA RIBEIRO TROCADO			
				Totais Mês...	32.644,76	13.349,73	49.606,63D
01/03	291		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021	328,62		49.935,25D
				LUCIENE PEREIRA DA VEIGA			
01/03	292		4.1.1.01.0002	RECEITA: 02 TAXAS EMISSÃO CRT 2021	172,16		50.107,41D
				EMPRESA MUSEO P.J			
01/03	293		4.1.1.01.0001	RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II	165,77		50.273,18D
				PRC 2020: 1º PARCELA/12 DANIEL MAURICIO V.			
				SOUZA			
01/03	294		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF DESCONTO 5%	312,19		50.585,37D
				PATRICIA MUNIZ MENDES			
03/03	295		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021	328,62		50.913,99D
				LEONARDO PERDIGÃO			
03/03	296		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021	86,08		51.000,07D
				VANESSA ALVES			
03/03	297		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50%	164,31		51.164,38D
				MARIA DE FATIMA CARAZZA			
Subtotal					1.557,75	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.567,75	0,00	
03/03	298		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 PF + PJ FELIPE HOFFMAN	657,24		51.821,62D
03/03	299		2.1.4.01.0001	PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA 02.2021		1.381,50	50.440,12D
03/03	300		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	49.924,12D
03/03	301		2.1.5.02.0001	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE		1.450,00	48.474,12D
03/03	302		3.1.2.04.0001	PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO		1.214,57	47.259,55D
03/03	303		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	47.139,55D
03/03	304		2.1.3.01.0002	PAGO DARF FIS FOLHA		15,00	47.124,55D
04/03	306		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	67,00		47.191,55D
04/03	308		2.1.5.03.0003	PAGO 14ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016 NEGOCIAÇÃO COFEM		1.000,00	46.191,55D
04/03	309		3.1.2.04.0017	PAGO CONTAS: INTERNET M/S WIRELESS		60,90	46.130,65D
04/03	307		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,45	46.120,20D
04/03	305		4.1.1.01.0003	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA	98,58		46.218,78D
05/03	310		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS	65,73		46.284,51D
05/03	312		2.1.5.02.0003	PAGO RFALP ADVOGADOS CONTAS: ASSESSORIA JURÍDICA		2.000,00	44.284,51D
05/03	311		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MAURÍCIO SALES DE BRITO	328,62		44.613,13D
08/03	313		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE ANUIDADE PARCELADA 2021: RAQUEL VILLAGRAN	66,00		44.679,13D
08/03	314		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MARCOS AURELIO DOS S. SILVA	328,62		45.007,75D
09/03	315		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.007,75	0,00D
10/03	316		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 2021 KATIA MAISE CHAGAS	500,78		500,78D
10/03	317		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	431,78D
11/03	318		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 3ª PARCELA/05 INGRID ILLENER	65,73		497,51D
12/03	319		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 VICTOR LOUVISI	328,62		826,13D
15/03	320		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 CAMILA RIOS	86,08		912,21D
15/03	321		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	65,73		977,94D
15/03	322		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LARISSA MACHADO	328,62		1.306,56D
16/03	323		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LEUZA MAYUMI	328,62		1.635,18D
17/03	324		4.1.1.01.0001	RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2015 a 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 MONICA XEXEO	490,00		2.125,18D
17/03	325		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,83	2.100,35D
18/03	326		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUIZ OTAVIO RAILBOT	62,94		2.163,29D
18/03	327		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA GUSTAVO TOSTES	328,62		2.491,91D
19/03	328		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA JESSICA DE CASTRO GOMES	328,62		2.820,53D
22/03	329		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANITA LUISA ZOEGA	328,62		3.149,15D
Subtotal					6.412,52	52.870,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.412,52	52.870,00	
22/03	330		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA DIOGO ALMEIDA LOPES	328,62		3.477,77 D
22/03	331		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA CRT 2021 CARLOS AUGUSTO JOTTA	86,08		3.563,85 D
23/03	332		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA JOÃO LUIZ LEITE	328,62		3.892,47 D
24/03	334		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MIRANDA DO COUTO	86,08		3.978,55 D
25/03	335		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JULIA MIRANDA DO COUTO	414,70		4.393,25 D
25/03	336		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 DENISE CHRIST DIAS	330,00		4.723,25 D
26/03	337		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL	65,73		4.788,98 D
26/03	338		4.1.1.01.0003	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JULIANA AMADO	98,58		4.887,56 D
29/03	339		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	65,73		4.953,29 D
29/03	340		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA 2021: 3ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	65,73		5.019,02 D
29/03	341		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		36,50	4.982,52 D
30/03	342		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANA PAULA ROCHA	328,62		5.311,14 D
30/03	343		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ROMILDA MESQUITA	328,62		5.639,76 D
30/03	344		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA RUTH NINA LEVY	328,62		5.968,38 D
31/03	345		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXAS REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL+ ANUIDADE 02/2021 JULIANNE PARANHOS	484,35		6.452,73 D
31/03	346		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	65,73		6.518,46 D
31/03	347		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA TALITHA DETER	328,62		6.847,08 D
31/03	348		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE	65,73		6.912,81 D
				Totais Mês...	10.212,68	52.906,50	6.912,81 D
01/04	357		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA CELIA MARIA CORSINO	338,46		7.251,27 D
01/04	358		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 DIMAYMA RAMOS	65,73		7.317,00 D
01/04	359		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NQ II PRC 2020: 2ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO V. SOUZA	165,77		7.482,77 D
05/04	360		2.1.5.02.0003	PAGO CONTAS: ASSESSORIA JURIDICA		2.000,00	5.482,77 D
05/04	361		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	4.132,77 D
05/04	362		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELL		60,90	4.071,87 D
05/04	367		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	4.061,42 D
05/04	368		Multiplo	PAGO CIPA		1.262,22	2.799,20 D
05/04	369		2.1.5.03.0003	PAGO CONTAS: 15ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		1.000,00	1.799,20 D
05/04	366		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.381,50	417,70 D
05/04	363		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,00	402,70 D
05/04	364		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	282,70 D
Subtotal					569,96	7.200,07	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	569,96	7.200,07	
05/04	365		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	233,30 C
05/04	370		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO	233,30		0,00 D
07/04	371		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ	86,08		86,08 D
08/04	372		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	65,73		151,81 D
09/04	373		3.1.2.04.0015	PAGO COMPRA EMERGENCIAL CARTUCHOS - AMERICANAS.COM CARTUCHOS HP		602,85	451,04 C
09/04	374		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO	451,04		0,00 D
12/04	375		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA	338,46		338,46 D
12/04	376		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	269,46 D
13/04	377		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: RAQUEL VILLAGRAN	66,00		335,46 D
13/04	378		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL ABRIL 2021 CAMILA RIOS	414,70		750,16 D
13/04	379		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA LUCIENNE FIGUEIREDO	338,46		1.088,62 D
14/04	380		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 TATIANA LAURA RODRIGUES	86,08		1.174,70 D
15/04	381		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA	509,51		1.684,21 D
15/04	382		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CERTIFICADO PJ 2021 PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA	170,38		1.854,59 D
16/04	383		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA:	65,73		1.920,32 D
19/04	384		3.1.2.04.0003	PAGO CONTA: LIGHT		27,10	1.893,22 D
22/04	385		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LETICIA FERNANDES	86,08		1.979,30 D
22/04	386		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA JULIANA FERNANDES ALBUQUERQUE	338,46		2.317,76 D
22/04	387		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA ANA CRISTINA VALENTINO	338,46		2.656,22 D
26/04	388		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL	65,73		2.721,95 D
26/04	389		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOIMO JUROS E MULTA ELIANE ROSE VAZ NERY	338,46		3.060,41 D
26/04	390		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 LAURA GHELMANN	284,08		3.344,49 D
26/04	391		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019/2019/2020 NG II PRC 2020. BARBARA MANÇANARES	954,76		4.299,25 D
27/04	392		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% MARLY ASSIS	169,23		4.468,48 D
27/04	393		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	67,00		4.535,48 D
Subtotal					6.037,69	8.415,02	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.037,69	8.415,02	
27/04	394		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2015/2016/2017 NG II PRC 2020 JESSICA DALCOMO DE SA	642,07		5.177,55 D
27/04	395		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA MATEUS CORNELIO	338,46		5.516,01 D
28/04	397		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MATEUS CORNELIO	86,08		5.602,09 D
28/04	398		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA	338,46		5.940,55 D
28/04	399		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 LORENA MELLO	86,08		6.026,63 D
29/04	401		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID FIDRANTE	65,73		6.092,36 D
29/04	400		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA MARIA DE LOURDES HORTA	338,46		6.430,82 D
30/04	406		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RABOLT	62,94		6.493,76 D
30/04	407		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	65,73		6.559,49 D
30/04	408		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE LDOI	65,73		6.625,22 D
				Totais Mês...	8.127,43	8.415,02	6.625,22 D
03/05	414		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		6.790,99 D
03/05	415		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS	65,73		6.856,72 D
04/05	416		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	5.506,72 D
04/05	417		Múltiplo	PAGO CIPA		1.319,62	4.187,10 D
05/05	418		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN	66,00		4.253,10 D
05/05	419		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO	67,00		4.320,10 D
05/05	420		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESOMO MAIO	341,93		4.662,03 D
05/05	421		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 ANDRE LEANDRO SILVA	98,58		4.760,61 D
05/05	422		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	86,08		4.846,69 D
05/05	423		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,00	4.831,69 D
05/05	424		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	4.711,69 D
05/05	425		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	4.195,69 D
05/05	426		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.381,50	2.814,19 D
05/05	427		2.1.5.03.0003	PAGO CONTAS: 10ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		1.000,00	1.814,19 D
06/05	428		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 + ANUIDADE	305,18		2.119,35 D
Subtotal					1.196,25	5.702,12	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.198,25	5.702,12	
				PROPORCIONAL LETICIA FERNANDES			
07/05	429		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO	86,08		2.205,43 D
				REGISTRO PF 2021 JESSICA DALCOMO			
07/05	430		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2021 COM	341,74		2.547,17 D
				ACRESCIMO MAIO.BRUNA LUSTOSA			
07/05	431		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	547,17 D
07/05	432		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	486,27 D
07/05	433		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS		10,45	475,82 D
10/05	434		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	341,74		817,56 D
				COM ACRESCIMO MAIO.MARGARETH MARTON			
10/05	435		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF PJ		69,00	748,56 D
11/05	436		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		814,29 D
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER			
14/05	437		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		880,02 D
				PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA			
17/05	438		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO	195,62		1.075,64 D
				PF 2021 + ANUIDADE PROPRCIONAL MAIO			
				SABRINA NERY CAMARGO			
17/05	439		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF	391,24		1.466,88 D
				2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL +			
				ANUIDADE PROPORCIONAL MAIO.MATEUS			
				ALBERTO VIEIRA			
17/05	440		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF	336,47		1.803,35 D
				2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL +			
				ANUIDADE DESCONTO 50% LUCINEIA MARIA			
				BICALHO			
18/05	441		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		1.869,08 D
				PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL			
18/05	442		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		27,97	1.841,11 D
19/05	443		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		1.906,84 D
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 NATHALIE			
				BARCELLOS			
21/05	444		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	341,74		2.248,58 D
				COM ACRESCIMO MAIO. FLAVIA BRAGA			
				ARAUJO			
24/05	445		3.1.2.04.0010	PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS:		229,00	2.019,58 D
				RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL			
24/05	446		2.1.5.03.0007	PAGO REPASSE COFEM CONTAS: 1º TRIMESTRE		19.420,68	17.401,10 C
				2021			
24/05	447		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE AUT CF EXTRATO	17.401,10		0,00 D
28/05	448		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	341,74		341,74 D
				COM ACRESCIMO MAIO. ANA PAULA PACHECO			
26/05	449		3.1.2.04.0010	PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS:		50,00	291,74 D
				TAXA DESLOCAMENTO VISITA AGENTE FELIPE			
26/05	450		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC CERTIFICADORA		10,45	281,29 D
27/05	452		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		347,02 D
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE			
28/05	453		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	62,94		409,96 D
				PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO			
				RABOLT			
28/05	454		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	341,74		751,70 D
				COM ACRESCIMO MAIO. PRISCILA ZURITA			
31/05	459		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021	65,73		817,43 D
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LDDI			
Subtotal					21.772,78	27.580,57	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.772,78	27.580,57	
31/05	460		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESOIMO MAIO.	341,74		1.159,17 D
31/05	461		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JULIA MADERA	109,54		1.268,71 D
				Totais Mês...	22.224,06	27.580,57	1.268,71 D
01/06	469		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA:	65,73		1.334,44 D
01/06	470		2.1.5.03.0007	PAGO CONTAS: JUROS E MULTA REF. REPASSE 1º TRIMESTE 2021		628,17	706,27 D
02/06	471		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 4ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		872,04 D
04/06	472		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 BARBARA CARVALHOSA	86,08		958,12 D
04/06	473		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	65,73		1.023,85 D
04/06	474		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 KELLY DAYANNE FIUZA	86,08		1.109,93 D
04/06	475		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIMA CONTABILIDADE		1.350,00	240,07 C
04/06	476		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	300,97 C
04/06	477		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		15,00	315,97 C
04/06	478		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	435,97 C
04/06	479		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	951,97 C
04/06	480		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.381,50	2.333,47 C
04/06	481		Múltiplo	PAGO CIPA		1.337,58	3.671,05 C
04/06	482		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	3.671,05		0,00 D
07/06	483		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELA: 5ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	67,00		67,00 D
08/06	484		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 E 2020 PAULINE LOUISE ARAUJO	194,31		261,31 D
08/06	485		2.1.5.03.0003	PAGO CONTAS: 17ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		1.000,00	736,69 C
08/06	486		3.1.2.05.0001	PAGO TAXA CRT PARA COREM SR CRT PG COREM SR ONDE SERVIÇO SERÁ REALIZADO		86,08	824,77 C
08/06	487		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	824,77		0,00 D
09/06	489		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO AVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
09/06	490		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	2.010,45 C
09/06	488		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% CLARISSA RIBEIRO	336,47		1.673,98 C
09/06	491		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	1.673,98		0,00 D
10/06	492		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 JESSICA MORAES	86,08		86,08 D
10/06	493		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR CEF		69,00	17,08 D
11/06	494		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXAS REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE JADDOY NASCIMENTO	363,85		380,93 D
14/06	495		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESOIMO JUNHO JULIANA GOMES	345,02		725,95 D
16/06	496		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL	65,73		791,68 D
16/06	497		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESOIMO JUNHO LAIS PERRY	345,02		1.136,70 D
16/06	498		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECITA: ANUIDADE PF 2021	62,94		1.199,64 D
Subtotal					8.505,61	8.574,68	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.505,61	8.574,68	
				PARCELADA: 4ª PARCELA/06 LUIS OTAVIO RABOLT			
17/06	499		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LARISSA MACHADO	86,10		1.285,74 D
17/06	500		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		27,12	1.258,62 D
21/06	501		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª E 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	131,46		1.390,08 D
22/06	502		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAUJO	203,82		1.593,90 D
22/06	503		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESCIMO JUNHO SABRINA DAMASCENO SILVA	345,06		1.938,96 D
24/06	504		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2019/2019 E 2020: 1ª PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA	477,38		2.416,34 D
25/06	505		3.1.2.03.0003	PAGO CONTAS : VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 06 - 07/2021		492,50	1.923,84 D
28/06	506		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 CINTIA FIGUEIREDO	86,08		2.009,92 D
29/06	509		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 KARINA FATIMA GONÇALVES	86,08		2.096,00 D
29/06	510		1.1.1.01.0001	PAGO SAQUE CAIXA PEQUENO		166,28	1.929,72 D
29/06	508		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 MARIANA VARZEA	88,08		2.017,80 D
30/06	515		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	345,02		2.362,82 D
30/06	516		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 AILTON ROGA	282,61		2.645,43 D
				Totais Mês...	10.637,30	9.260,58	2.645,43 D
01/07	524		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 5ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		2.811,20 D
02/07	525		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	1.461,20 D
02/07	526		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,00	1.446,20 D
02/07	527		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	1.385,30 D
02/07	528		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	1.265,30 D
02/07	529		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	749,30 D
02/07	530		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.381,50	632,20 C
02/07	531		2.1.5.03.0003	PAGO CONTAS: 18ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016		1.000,00	1.632,20 C
02/07	533		3.1.2.04.0001	PAGO ALUGUEL		1.322,84	2.955,04 C
02/07	532		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	2.955,04		0,00 D
06/07	534		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% ANDREA CEREJA	336,47		336,47 D
07/07	535		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/03 JULIA MADERA,	109,54		446,01 D
09/07	536		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM JUROS JULHO MAGALY CABRAL	348,30		794,31 D
09/07	537		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF	336,47		1.130,78 D
Subtotal					4.251,59	5.766,24	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.251,59	5.766,24	
				+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 HUGO KOBELUS			
12/07	538		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ	250,39		1.381,17 D
12/07	539		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MARIA SOUZA SANTOS	86,08		1.467,25 D
12/07	543		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	532,75 C
12/07	544		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	543,20 C
12/07	545		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	612,20 C
12/07	541		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 SILVIA REGINA DE SOUZA	328,62		283,58 C
12/07	540		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RABOLT	62,94		220,64 C
12/07	542		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	220,64		0,00 D
16/07	546		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 STEPHANI ARAUJO	86,08		86,08 D
16/07	547		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 e 2020 + Multas Eleitorais 2019 e 2020 NG II PRC 2020 MARIA THEREZA FONSECA	891,32		977,40 D
16/07	548		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		27,78	949,62 D
20/07	549		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 BARBARA LEMPP	86,08		1.035,70 D
20/07	550		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PF 2021 MARIA KARLA BELO	90,00		1.125,70 D
20/07	551		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2ª VIA LUCIANA MENEZES	86,08		1.211,78 D
21/07	552		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 BARBARA LEMPP	250,39		1.462,17 D
21/07	553		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAUJO	203,82		1.665,99 D
22/07	554		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% JANINE OJEDA	164,31		1.830,30 D
22/07	555		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ESTORNO REFERENTE 40% ANUIDADE 2021 PJ EMPRESA PAULO OTÁVIO DE LAIA ASSESSORIA TÉCNICA EM MUSEOLOGIA (0048-E)		131,45	1.698,85 D
22/07	556		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC PJ PAULO OTÁVIO DE LAIA (0048-E)		10,45	1.688,40 D
23/07	557		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2019/2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA	477,38		2.165,78 D
26/07	558		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO MAYARA MANHÃES	348,30		2.514,08 D
26/07	559		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO NATASHA MOL	348,30		2.862,38 D
27/07	560		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JULHO + TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA	434,38		3.296,76 D
Subtotal					8.666,70	8.015,37	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.668,70	8.015,37	
27/07	561		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESOIMO JULHO KARLA FATIMA BARROSO	348,30		3.645,06 D
28/07	563		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 CYNTHIA WERMELINGER	336,47		3.981,53 D
29/07	564		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIZABETH MORENO	86,08		4.067,61 D
29/07	565		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2019 E 2020: NG II PRC 2020 KARLA FATIMA BARROSO	515,03		4.582,64 D
				Totais Mês...	9.952,58	8.015,37	4.582,64 D
02/08	573		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 6ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		4.748,41 D
02/08	574		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 RENATA CASIMIRO	309,08		5.057,49 D
02/08	575		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 STEPHANI ARAUJO	250,39		5.307,88 D
04/08	576		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS	268,34		5.576,22 D
04/08	577	Múltiplo		PAGO CIPA		1.422,88	4.153,34 D
04/08	578		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	2.803,34 D
04/08	579		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	2.742,44 D
04/08	580		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,00	2.727,44 D
04/08	581		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	2.607,44 D
04/08	582		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	2.091,44 D
04/08	583		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.291,50	799,94 D
05/08	585		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	1.200,06 C
05/08	586		3.1.2.03.0003	PAGO VT		433,40	1.633,46 C
05/08	587		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	1.643,91 C
05/08	584		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESG AUTOM	1.643,91		0,00 D
05/08	588		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 LORENA GARRARO	309,08		309,08 D
09/08	589		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MARIANA VARZEA	86,08		395,16 D
09/08	590		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 DENISE ARGENTA	309,08		704,24 D
10/08	591		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESOIMO AGOSTO SARAH BRAGA	351,58		1.055,82 D
10/08	593		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: 2ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE	86,08		1.141,90 D
10/08	592		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: 1ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE	86,08		1.227,98 D
10/08	594		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR CEF		69,00	1.158,98 D
11/08	595		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 LIGIA MARIA MACEDO	86,08		1.245,06 D
Subtotal					3.951,55	7.289,13	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.951,55	7.289,13	
11/08	596		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 TAMARA TOFANI	86,08		1.331,12 D
11/08	597		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 NATASHA MOL	86,08		1.417,20 D
12/08	598		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 MARILIA BARROS DE ANDRADE	86,08		1.503,28 D
16/08	599		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2018, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 NATASHA MOL	401,55		1.904,83 D
17/08	600		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO RITA GAMA SILVA	351,58		2.256,41 D
17/08	601		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 RODRIGO MANDEL GUMARAES	86,08		2.342,49 D
18/08	602		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		34,89	2.307,60 D
19/08	603		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 50% RECEM FORMADO JULIA MARIA SOUZA SANTOS	250,39		2.557,99 D
20/08	604		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2019 E 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 + MULTA ELEITORAL 2019 R\$ 95,73. + ANUIDADE 2021 PF COM ACRESCIMO DE AGOSTO R\$ 351,58. PHELIPE	863,21		3.221,20 D
25/08	605		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 REF. REGISTRO PF LIGIA MARIA MACEDO	136,92		3.358,12 D
25/08	606		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE REGISTRO: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LIGIA MARIA MACEDO	86,08		3.444,20 D
25/08	607		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 EMANUELLE ROSA	86,08		3.530,28 D
30/08	609		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS	268,34		3.798,62 D
31/08	614		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO MARIA THEREZA FONSECA	351,58		4.150,20 D
				Totais Mês...	6.891,58	7.324,02	4.150,20 D
01/09	618		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PF: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e 2020. SABRINA SOARES	276,31		4.426,51 D
01/09	619		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 P.J: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 P.J MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	863,65		5.290,16 D
01/09	620		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% RECEM FORMADO EMANUELLE ROSA	164,31		5.454,47 D
01/09	621		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 EMANUELLE ROSA	86,08		5.540,55 D
01/09	622		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 7ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		5.706,32 D
01/09	623		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE	109,54		5.815,86 D
Subtotal					1.665,66	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.665,66	0,00	
				PROPORCIONAL SET/2021 ELIZABETH MORENO			
02/09	624		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 LUDMILA COSTA	86,08		5.901,94 D
02/09	625		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,00	5.886,94 D
02/09	626		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	5.766,94 D
02/09	627		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	4.416,94 D
02/09	628		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	4.356,04 D
02/09	629		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.291,50	3.064,54 D
02/09	630		Multiplo	PAGO CIPA		1.372,86	1.691,68 D
02/09	631		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	1.175,68 D
03/09	632		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO 09/2021 FLAVIA ALESSANDRA S. FIGUEIREDO	354,86		1.530,54 D
03/09	633		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2019 ANNE TEIXEIRA	95,73		1.626,27 D
06/09	634		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 KELLY CRISTINA DE MORAIS	515,53		2.141,80 D
08/09	635		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ GRAVIOLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	170,38		2.312,18 D
08/09	636		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 NATASHA MOL	401,55		2.713,73 D
09/09	637		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO		2.000,00	713,73 D
09/09	638		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	703,28 D
10/09	639		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR CEF		69,00	634,28 D
13/09	640		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2021 ISABELA LEÃO	86,08		720,36 D
13/09	641		3.1.2.03.0003	PAGO VT		413,70	306,66 D
17/09	642		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		28,97	277,69 D
20/09	643		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 TAMARA TOFANI	86,08		363,77 D
20/09	644		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADES 2018 E 2020 PHELIPE FIRMINO	215,90		579,67 D
21/09	645		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO 09/2021 FELIPE CARVALHO	354,86		934,53 D
24/09	646		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 VICTOR GLICÉRIO	261,70		1.216,23 D
28/09	647		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 ISABELA LEÃO	195,62		1.411,85 D
30/09	648		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2020 PF FERNANDA SANTOS	426,00		1.837,85 D
				Totais Mês...	4.936,03	7.248,38	1.837,85 D
01/10	657		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ DIGIMUSAS	170,38		2.008,23 D
01/10	658		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 10/2021 PJ RJ PROJETOS CULTURAIS EIRELI	657,26		2.665,49 D
01/10	659		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 8ª PARCELA/12	165,77		2.831,26 D
				Subtotal	993,41	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	993,41	0,00	
				DANIEL MAURICIO SOLIZA			
01/10	660		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ ADVOGADOS		2.000,00	831,26 D
01/10	661		2.1.5.02.0001	PAGO PROATVA CONTABILIDADE		1.500,00	668,74 C
01/10	662		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		15,00	683,74 C
01/10	663		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	803,74 C
01/10	664		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	864,64 C
01/10	665		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	1.380,64 C
01/10	666		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.291,50	2.672,14 C
01/10	667		1.1.3.02.0003	PAGO FERIAS MARIANA		1.836,50	4.508,64 C
01/10	668		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	4.519,09 C
01/10	670		Multiplo	PAGO CIPA ADMINISTRAÇÃO		1.372,86	5.891,95 C
01/10	669		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE AUTOM	5.891,95		0,00 D
04/10	671		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 10.2021 MARILIA BARROS DE ANDRADE	195,62		195,62 D
04/10	672		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM ACRESCIMO 10.2021	358,14		553,76 D
04/10	673		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMOLUMENTOS 2021	86,08		639,84 D
05/10	674		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PJ: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	863,55		1.503,39 D
05/10	675		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PF: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e 2020. SABRINA SOARES	276,31		1.779,70 D
05/10	676		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ESTORNO 1ª PARCELA /05 PARCELAMENTO ANUIDADE 2021 YASMINE BARBOSA		65,73	1.713,97 D
05/10	677		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	1.703,52 D
11/10	678		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	1.634,52 D
13/10	679		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020; 3ª PARCELA/03 NATASHA MOL	401,55		2.036,07 D
14/10	680		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM ACRESCIMO 10.2021 GABRIELA ALEVATO	359,00		2.395,07 D
19/10	681		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA REF. 02 TAXAS CRTx ALESSANDRA MARIA FREIRE	344,32		2.739,39 D
19/10	682		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		33,68	2.705,71 D
20/10	683		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC 2020; 3ª PARCELA/03 ANUIDADES 2019 E 2020 PHELIPE FIRMINO	215,90		2.921,61 D
25/10	684		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA CRT 2021 PF PHELIPE FIRMINO EMPRESA GRAVIOLA PRODUÇÕES	86,08		3.007,69 D
				Totais Mês...	10.071,91	8.902,07	3.007,69 D
01/11	693		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020; 9ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOLIZA	165,77		3.173,46 D
03/11	695		2.1.5.02.0003	PAGO ADVOGADOS RORIZ		2.000,00	1.173,46 D
03/11	696		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		19,67	1.153,79 D
03/11	697		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		157,33	996,46 D
03/11	698		2.1.5.02.0001	PAGO PROATVA CONTABILIDADE		1.350,00	353,54 C
03/11	699		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	414,44 C
03/11	700		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		681,66	1.096,10 C
03/11	701		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		86,10	1.182,20 C
Subtotal					165,77	4.355,66	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165,77	4.355,66	
03/11	702		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,45	1.192,65 C
03/11	703		Múltiplo	PAGO CIPA REF ALUGUEL CONDOMINIO		1.372,86	2.565,51 C
03/11	694		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE AUTOMATICA	2.565,51		0,00 D
04/11	704		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO FABIANA CARNEVALE	361,42		361,42 D
04/11	706		2.1.5.03.0007	PAGO CONTAS: REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE/2021		4.302,84	3.941,42 C
04/11	705		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RESGATE AUTOM	3.941,42		0,00 D
05/11	707		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO TATIANA ARAGÃO PEREIRA	361,42		361,42 D
05/11	708		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO JESSICA XAVIER VALENTE	361,42		722,84 D
05/11	709		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE S/COMPROV RECEBIMENTO	863,55		1.586,39 D
05/11	710		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE S/COMPROV	276,31		1.862,70 D
08/11	711		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% ELENORA MACHADO	164,31		2.027,01 D
08/11	712		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 GILIANE ALHADAS	268,34		2.295,35 D
10/11	713		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO TARSIS JAGER	362,00		2.657,35 D
10/11	714		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA PF 2021 RITA B. GAMA SILVA	86,08		2.743,43 D
10/11	715		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 1ª PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA	477,38		3.220,81 D
10/11	716		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF CEF TAXA		69,00	3.151,81 D
11/11	717		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA	477,38		3.629,19 D
17/11	718		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO ANA PORTUGAL	361,42		3.990,61 D
17/11	719		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO RODRIGO MANOEL P. GUMARÃES	361,42		4.352,03 D
18/11	720		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/2021 COM ACRESCIMO RÓGER BRUNORIO	361,42		4.713,45 D
19/11	721		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 LAURA COSTA PINHEIRO	226,93		4.940,38 D
19/11	722		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF CONTAS: LIGHT		30,95	4.909,43 D
22/11	723		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 GARDÊNIA SARA LEÃO	226,93		5.136,36 D
23/11	724		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 02/2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREMS) RODRIGO SCHEINER	500,78		5.637,14 D
24/11	725		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 FLÁVIA FERNANDES TORRES	98,58		5.735,72 D
Subtotal					12.869,79	10.141,76	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.869,79	10.141,76	
24/11	726		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 RAQUEL VILLAGRAN	98,58		5.834,30 D
29/11	727		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADMPLÊNCIA PF 2021 BÁRBARA AGUIAR	86,08		5.920,38 D
29/11	728		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 BÁRBARA AGUIAR	328,62		6.249,00 D
29/11	729		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREMS) ANDRÉA RODRIGUEZ	172,16		6.421,16 D
29/11	730		3.1.2.04.0015	PAGO CONTAS: COMPRA CARTUCHOS ORIGINAIS HP -ARAÚJO CARTUCHOS NFE 4076393		710,00	5.711,16 D
29/11	731		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,45	5.700,71 D
30/11	732		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 ISABEL PORTELLA	98,58		5.799,29 D
30/11	733		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA PAULA ROCHA,	386,80		6.186,09 D
30/11	734		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO	361,42		6.547,51 D
30/11	735		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO S/COMPR ANUIDADE	190,69		6.738,20 D
30/11	736		1.1.3.02.0002	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA		750,00	5.988,20 D
				Totais Mês...	14.592,72	11.612,21	5.988,20 D
01/12	745		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2019 E 2020: 1ª PARCELA/03 MARCO AURÉLIO MARQUES CALDAS	216,00		6.204,20 D
01/12	746		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 10ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA	165,77		6.369,97 D
03/12	747		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES: 2018, 2019 E 2020 DALVA REJANI PEREIRA	954,76		7.324,73 D
06/12	748		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2020 JOSE NASCIMENTO JR	427,20		7.751,93 D
06/12	749		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2016/ 2017/ 2018/ 2019 E 2020 LENON BRAGA	1.533,29		9.285,22 D
06/12	750		3.1.2.03.0003	PAGO VT 11.2021		374,30	8.910,92 D
06/12	751		3.1.2.04.0017	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELLS		60,90	8.850,02 D
06/12	752		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	6.850,02 D
06/12	753		2.1.3.01.0002	PAGO PIS FOLHA		15,33	6.834,69 D
06/12	754		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		182,66	6.652,03 D
06/12	755		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		527,80	6.124,23 D
06/12	756		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00	4.174,23 D
06/12	757		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.205,41	2.968,82 D
06/12	758		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS		10,45	2.958,37 D
07/12	759		Múltiplo	PAGO CARMO REF ALUGUEL E CONDOMINIO		1.215,52	1.742,85 D
08/12	760		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO CLAUDIA PENHA SANTOS	364,70		2.107,55 D
09/12	761		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE	181,56		2.289,11 D
Subtotal					3.843,28	7.542,37	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001		2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.843,28	7.542,37	
				PROPORCIONAL JUNHO 2021 COM JUROS			
				ITALO VICTOR JR			
09/12	762		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO	86,08		2.375,19 D
				CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MONICA PENCO			
09/12	763		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA	86,08		2.461,27 D
10/12	764		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA	86,08		2.547,35 D
				DESLIGAMENTO PF 2021 LENON BRAGA			
10/12	766		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF PJ		69,00	2.478,35 D
10/12	765		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		2.843,05 D
				2021 COM ACRESOIMO LENON BRAGA			
13/12	767		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE	199,54		3.042,59 D
				PROPORCIONAL 12/2021 + TAXA DE REGISTRO			
				PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL			
				GABRIEL EUGENIO DE SALES			
13/12	768		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL	98,58		3.141,17 D
				2021 MARILENE DE OLIVEIRA ALVES			
14/12	769		1.1.3.01.0002	PAGO CONTAS: 1ª PARCELA/02 BUFFET		725,00	2.416,17 D
				MARTINS E VIEIRA COME SERVIÇOS DE CAFÉ			
15/12	770		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		2.780,87 D
				2021 COM ACRESOIMO POLLYANNA LACERDA			
16/12	771		2.1.4.02.0002	PAGO GPS		516,00	2.264,87 D
16/12	772		2.1.4.01.0003	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO		631,50	1.633,37 D
16/12	773		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		32,10	1.601,27 D
20/12	775		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		1.965,97 D
				2021 COM ACRESOIMO KARLLA KAMYLLA DOS			
				SANTOS			
20/12	776		1.1.3.01.0002	PAGO CONTAS: 2ª PARCELA/02 BUFFET		725,00	1.240,97 D
				MARTINS E VIEIRA COME SERVIÇOS DE CAFÉ			
21/12	779		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		1.605,67 D
				2021 COM ACRESOIMO ANA CAROLINA			
				NOGUEIRA			
22/12	780		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CRT	86,08		1.691,75 D
				2021 LUCAS DE VASCONCELLOS			
27/12	781		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		2.056,45 D
				2021 COM ACRESOIMO LUIZA REGINA			
				MALDONADO			
27/12	782		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	463,28		2.519,73 D
				2021 COM ACRESOIMO + MULTA ELEITORAL 2021			
				VIVIAN FAVA			
28/12	784		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		2.884,43 D
				2021 COM ACRESOIMO MONICA DA COSTA			
28/12	785		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL	98,58		2.983,01 D
				2021 MONICA DA COSTA			
28/12	786		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		3.347,71 D
				2021 COM ACRESOIMO GABRIELA CRISTINA			
				DOS SANTOS			
28/12	787		3.1.2.04.0019	PAGO DESP COM UBER		74,78	3.272,93 D
28/12	788		3.1.2.04.0019	PAGO DESP COM UBER		30,96	3.241,97 D
28/12	789		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,45	3.231,52 D
29/12	790		1.1.1.01.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900322 SUPRIM CX		400,00	2.831,52 D
30/12	791		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		3.196,22 D
				2021 COM ACRESOIMO ELIZABETH ABEL			
30/12	792		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/	364,70		3.560,92 D
				2021 COM ACRESOIMO CRISTINA MOURA			
				BASTOS			
Subtotal					8.329,88	10.757,16	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.329,88	10.757,16	
30/12	793		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO LUCAS MORAES COSTA	364,70		3.925,62 D
30/12	794		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITAS ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	364,70		4.290,32 D
				Totais Mês...	9.059,28	10.757,16	4.290,32 D
1.1.1.03.0002				59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.202,41 D
31/01	137		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	43,11		36.245,52 D
				Totais Mês...	43,11	0,00	36.245,52 D
26/02	282		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	39,49		36.285,01 D
				Totais Mês...	39,49	0,00	36.285,01 D
31/03	349		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	58,24		36.343,25 D
				Totais Mês...	58,24	0,00	36.343,25 D
1.1.1.03.0003				108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/01	30		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.034,32		24.034,32 D
31/01	138		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	6,11		24.040,43 D
				Totais Mês...	24.040,43	0,00	24.040,43 D
26/02	283		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO		2,36	24.038,07 D
				Totais Mês...	0,00	2,36	24.038,07 D
09/03	315		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.007,75		69.045,82 D
31/03	350		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	32,29		69.078,11 D
				Totais Mês...	45.040,04	0,00	69.078,11 D
05/04	370		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO		233,30	68.844,81 D
09/04	374		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE CF EXTRATO		451,04	68.393,77 D
30/04	410		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	0,19		68.393,96 D
30/04	412		3.2.1.01.0003	VLR REFERENTE IR SI APLICAÇÃO		0,12	68.393,84 D
30/04	411		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	0,38		68.394,22 D
				Totais Mês...	0,57	684,46	68.394,22 D
24/05	447		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE AUT CF EXTRATO		17.401,10	50.993,12 D
31/05	465		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	44,70		51.037,82 D
31/05	466		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO		134,66	50.903,16 D
31/05	467		3.2.1.01.0003	VLR REFERENTE IR SI APLICAÇÃO		30,24	50.872,92 D
				Totais Mês...	44,70	17.566,00	50.872,92 D
04/06	482		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		3.671,05	47.201,87 D
08/06	487		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		824,77	46.377,10 D
09/06	491		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		1.673,98	44.703,12 D
30/06	517		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	1,16		44.704,28 D
30/06	518		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	0,41		44.704,69 D
30/06	519		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	0,99		44.705,68 D
30/06	520		3.2.1.01.0003	VLR REFERENTE IR SI APLICAÇÃO		1,93	44.703,75 D
				Totais Mês...	2,56	6.171,73	44.703,75 D
02/07	532		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		2.955,04	41.748,71 D
12/07	542		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		220,64	41.528,07 D
31/07	571		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	116,58		41.644,65 D
				Totais Mês...	116,58	3.175,68	41.644,65 D
05/08	584		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESG AUTOM		1.643,91	40.000,74 D
31/08	616		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	129,48		40.130,22 D
				Totais Mês...	129,48	1.643,91	40.130,22 D
01/10	669		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE AUTOM		5.891,95	34.238,27 D
31/10	692		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	129,63		34.367,90 D
				Totais Mês...	129,63	5.891,95	34.367,90 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.03.0003 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/11	694		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE AUTOMATICA		2.565,51	31.802,39 D
04/11	705		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE AUTOM		3.941,42	27.860,97 D
30/11	744		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	32,00		27.892,97 D
				Totais Mês...	32,00	6.506,93	27.892,97 D
31/12	800		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	180,76		28.073,73 D
				Totais Mês...	180,76	0,00	28.073,73 D
1.1.2.01.0003 7 CAUÇÃO DO ALUGUEL							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.02.0001 84 ANUIDADE 2014							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.573,41 D
31/12	802		2.1.5.04.0001	VLR REFERENTE ANUIDADES NEGOCIADAS RECEBIDAS NO EXERCICIO		48.573,41	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	48.573,41	0,00 D
1.1.2.02.0002 85 ANUIDADE 2015							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.059,29 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	27.059,29 D
1.1.2.02.0003 86 ANUIDADE 2016							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.500,64 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	72.500,64 D
1.1.2.02.0004 87 ANUIDADE 2017							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.412,43 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	85.412,43 D
1.1.2.02.0005 88 ANUIDADE 2018							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.472,48 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	103.472,48 D
1.1.3.01.0002 109 MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/12	769		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 1ª PARCELA/02 BUFFET MARTINS E VIEIRA COME SERVIÇOS DE CAFÉ	725,00		725,00 D
17/12	774		3.1.2.04.0025	VLR REFERENTE NFE 185 MARTINS & VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CAFE		1.450,00	725,00 C
20/12	776		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 2ª PARCELA/02 BUFFET MARTINS E VIEIRA COME SERVIÇOS DE CAFÉ	725,00		0,00 D
				Totais Mês...	1.450,00	1.450,00	0,00 D
1.1.3.02.0002 62 ADIANTAMENTO 13º SALARIO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.02.0002 62 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11	736		1.1.1.02.0001	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA	750,00		750,00 D
				Totais Mês...	750,00	0,00	750,00 D
20/12	777		3.1.2.02.0003	VLR REFERENTE DESC AD 13º CF FL		750,00	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	750,00	0,00 D
1.1.3.02.0003 64 ADIANTAMENTO FÉRIAS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			616,67 D
31/01	139		Múltiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 01.2021		616,67	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	616,67	0,00 D
01/10	667		1.1.1.02.0001	PAGO FERIAS MARIANA	1.836,50		1.836,50 D
31/10	667		Múltiplo	VLR REFERENTE LIQ FERIAS CF FL 10.2021		1.714,07	122,43 D
				Totais Mês...	1.836,50	1.714,07	122,43 D
30/11	739		Múltiplo	VLR REFERENTE FERIAS LIQ CF FL 11.2021		122,43	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	122,43	0,00 D
1.1.4.01.0001 71 TRIBUTOS A RECUPERAR							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39,20 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	39,20 D
1.1.5.01.0001 101 SEGURO A VENCER							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36,28 D
31/01	143		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800866413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		36,28	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	36,28	0,00 D
1.2.3.01.0001 10 MOVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO ORIGINAL							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.768,74 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	9.768,74 D
1.2.3.01.0002 11 MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.391,14 C
31/01	145		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.449,62 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.449,62 C
28/02	290		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.508,10 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.508,10 C
31/03	356		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.566,58 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.566,58 C
30/04	413		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.625,06 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.625,06 C
31/05	468		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.683,54 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.683,54 C
30/06	521		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.742,02 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.742,02 C
31/07	572		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.800,50 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.800,50 C
31/08	617		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.858,98 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.858,98 C
30/09	649		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIÇÃO NMÉS		58,48	4.917,46 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...					0,00	58,48	4.917,46 C
1.2.3.01.0002 11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
31/10	691		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES		58,48	4.975,94 C
Totais Mês...					0,00	58,48	4.975,94 C
30/11	743		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES		58,48	5.034,42 C
Totais Mês...					0,00	58,48	5.034,42 C
31/12	799		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES		58,48	5.092,90 C
Totais Mês...					0,00	58,48	5.092,90 C
1.2.3.02.0001 12 COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							4.020,40 D
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais Mês...					0,00	0,00	4.020,40 D
1.2.3.02.0002 13 COMPUTADORES - DEPRECIACÃO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							4.020,40 C
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais Mês...					0,00	0,00	4.020,40 C
1.2.4.01.0001 67 LINHA TELEFÔNICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							2.500,00 D
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais Mês...					0,00	0,00	2.500,00 D
2.1.3.01.0002 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							0,00 D
31/01	140		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 01.2021		16,67	16,67 C
Totais Mês...					0,00	16,67	16,67 C
04/02	204		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	16,67		0,00 C
28/02	287		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 02.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					16,67	15,00	15,00 C
03/03	304		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/03	352		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 03.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
05/04	363		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,00		0,00 C
30/04	403		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 04.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
05/05	423		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/05	456		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 05.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
04/06	477		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
30/06	512		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 06.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
02/07	526		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/07	567		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 07.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
04/08	580		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/08	611		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 08.2021		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
02/09	625		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,00		0,00 C
30/09	651		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
Totais Mês...					15,00	15,00	15,00 C
01/10	662		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/10	690		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		19,67	19,67 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...					15,00	19,67	19,67 C
2.1.3.01.0002 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
03/11	696		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	19,67		0,00 C
30/11	738		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,33	15,33 C
Totais Mês...					19,67	15,33	15,33 C
06/12	753		1.1.1.02.0001	PAGO PIS FOLHA	15,33		0,00 C
31/12	798		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS		22,50	22,50 C
Totais Mês...					15,33	22,50	22,50 C
2.1.3.01.0030 94 PIS/COFINS/CSLL							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							3,25 C
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais Mês...					0,00	0,00	3,25 C
2.1.4.01.0001 14 SALÁRIO A PAGAR							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							0,00 D
31/01	139		Múltiplo	VLR REFERENTE SALÁRIO LIQ CF FL 01.2021		916,50	916,50 C
Totais Mês...					0,00	916,50	916,50 C
04/02	210		1.1.1.02.0001	PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA	916,50		0,00 C
28/02	286		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 02.2021		1.381,50	1.381,50 C
Totais Mês...					916,50	1.381,50	1.381,50 C
03/03	299		1.1.1.02.0001	PAGO SALÁRIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA 02.2021	1.381,50		0,00 C
31/03	351		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 03.2021		1.381,50	1.381,50 C
Totais Mês...					1.381,50	1.381,50	1.381,50 C
05/04	366		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.381,50		0,00 C
30/04	402		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 04.2021		1.381,50	1.381,50 C
Totais Mês...					1.381,50	1.381,50	1.381,50 C
05/05	426		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.381,50		0,00 C
31/05	455		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 05.2021		1.381,50	1.381,50 C
Totais Mês...					1.381,50	1.381,50	1.381,50 C
04/06	480		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.381,50		0,00 C
30/06	511		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 06.2021		1.381,50	1.381,50 C
Totais Mês...					1.381,50	1.381,50	1.381,50 C
02/07	530		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.381,50		0,00 C
31/07	566		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 07.2021		1.291,50	1.291,50 C
Totais Mês...					1.381,50	1.291,50	1.291,50 C
04/08	583		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.291,50		0,00 C
31/08	610		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 08.2021		1.291,50	1.291,50 C
Totais Mês...					1.291,50	1.291,50	1.291,50 C
02/09	629		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.291,50		0,00 C
30/09	650		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 09.2021		1.291,50	1.291,50 C
Totais Mês...					1.291,50	1.291,50	1.291,50 C
01/10	666		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.291,50		0,00 C
31/10	687		Múltiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 10.2021		86,10	86,10 C
Totais Mês...					1.291,50	86,10	86,10 C
03/11	701		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	86,10		0,00 C
30/11	739		Múltiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 11.2021		1.205,41	1.205,41 C
Totais Mês...					86,10	1.205,41	1.205,41 C
08/12	757		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.205,41		0,00 C
31/12	795		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 12.2021		1.291,50	1.291,50 C
Totais Mês...					1.205,41	1.291,50	1.291,50 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.01.0003			40 13º SALÁRIO A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/12	772		1.1.1.02.0001	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	631,50		631,50D
20/12	777		3.1.2.02.0003	VLR REFERENTE 13 SAL OF FL		631,50	0,00C
				Totais Mês...	631,50	631,50	0,00C
2.1.4.02.0001			15 FGTS A RECOLHER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	141		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		133,33	133,33C
				Totais Mês...	0,00	133,33	133,33C
04/02	205		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	133,33		0,00C
28/02	268		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	133,33	120,00	120,00C
03/03	303		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/03	353		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
05/04	364		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
30/04	404		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
05/05	424		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/05	457		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
04/06	478		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
30/06	513		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
02/07	528		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/07	568		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
04/08	581		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/08	612		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
02/09	626		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
30/09	652		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
				Totais Mês...	120,00	120,00	120,00C
01/10	663		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/10	688		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS N/MES		157,33	157,33C
				Totais Mês...	120,00	157,33	157,33C
03/11	697		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	157,33		0,00C
30/11	740		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		182,66	182,66C
				Totais Mês...	157,33	182,66	182,66C
06/12	754		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	182,66		0,00C
31/12	797		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		180,00	180,00C
				Totais Mês...	182,66	180,00	180,00C
2.1.4.02.0002			16 INSS A RECOLHER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	142		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		441,66	441,66C
31/01	139		Multiplo	VLR REFERENTE INSS OF FL 01.2021		83,50	525,16C
31/01	139		Multiplo	VLR REFERENTE INSS OF FL 01.2021		50,00	575,16C
				Totais Mês...	0,00	575,16	575,16C
04/02	208		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	575,16		0,00C
28/02	266		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS OF FL 02.2021		118,50	118,50C
28/02	269		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00C
				Totais Mês...	575,16	516,00	516,00C
03/03	300		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00C
31/03	351		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS OF FL 03.2021		118,50	118,50C
				Subtotal	516,00	118,50	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.02.0002		16 - INSS A RECOLHER					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	516,00	118,50	
31/03	354		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
05/04	365		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
30/04	402		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 04.2021		118,50	118,50 C
30/04	405		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
05/05	425		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
31/05	455		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 05.2021		118,50	118,50 C
31/05	458		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
04/06	479		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
30/06	511		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 06.2021		118,50	118,50 C
30/06	514		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
02/07	529		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
31/07	566		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 07.2021		118,50	118,50 C
31/07	569		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
04/08	582		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
31/08	610		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 08.2021		118,50	118,50 C
31/08	613		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
02/09	631		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
30/09	650		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 09.2021		118,50	118,50 C
30/09	653		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	516,00	516,00	516,00 C
01/10	665		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		0,00 C
31/10	687		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 10.2021		7,90	7,90 C
31/10	687		Multiplo	VLR REFERENTE INSS FERIAS CF FL 10.2021		152,60	160,50 C
31/10	689		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		521,17	681,67 C
				Totais Mês...	516,00	681,67	681,67 C
03/11	700		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	681,66		0,01 C
30/11	739		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CFL FL 11.2021		110,59	110,60 C
30/11	739		Multiplo	VLR REFERENTE INSS FERIAS CF FL 11.2021		10,90	121,50 C
30/11	741		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		406,30	527,80 C
				Totais Mês...	681,66	527,79	527,80 C
06/12	755		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	527,80		0,00 C
16/12	771		1.1.1.02.0001	PAGO GPS	516,00		516,00 D
20/12	777		3.1.2.02.0003	VLR REFERENTE INSS 13º		118,50	397,50 D
20/12	778		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS 13º SALARIO		397,50	0,00 C
31/12	795		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 12.2021		118,50	118,50 C
31/12	796		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,00 C
				Totais Mês...	1.043,80	1.032,00	516,00 C
2.1.5.02.0001		51 PROATIVA CONTABILIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/01	61		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2152 PROATIVA		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	0,00	1.350,00	1.350,00 C
04/02	206		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00 C
26/02	284		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2160 PROATIVA		1.450,00	1.450,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.450,00	1.450,00 C
03/03	301		1.1.1.02.0001	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	1.450,00		0,00 C
23/03	333		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2167 PROATIVA		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.450,00	1.350,00	1.350,00 C
05/04	361		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00 C
				Subtotal	1.350,00	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.02.0001		51 - PROATIVA CONTABILIDADE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.350,00	0,00		
28/04	396		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2179 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00	C
04/05	416		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00	C
27/05	451		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2189 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00	C
04/06	475		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00	C
29/06	507		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2197 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00	C
02/07	525		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00	C
28/07	562		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2204 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00	C
04/08	578		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00	C
30/08	608		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2212 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00	C
02/09	627		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00	C
30/09	654		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2220 PROATIVA		1.500,00	1.500,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.500,00	1.500,00	C
01/10	661		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.500,00		0,00	C
26/10	685		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2228 PROATIVA		1.350,00	1.350,00	C
				Totais Mês...	1.500,00	1.350,00	1.350,00	C
03/11	698		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00	C
30/11	742		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2232 PROATIVA		1.950,00	1.950,00	C
				Totais Mês...	1.350,00	1.950,00	1.950,00	C
06/12	756		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00		0,00	C
27/12	783		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2243 PROATIVA		1.950,00	1.950,00	C
				Totais Mês...	1.950,00	1.950,00	1.950,00	C
2.1.5.02.0003		105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
02/01	1		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 434 RORIZ FUSARO AROUCA		2.000,00	2.000,00	C
06/01	8		1.1.1.02.0001	PAGO ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00		0,00	C
31/01	146		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 473 RORIZ FUSARO AROUCA		2.000,00	2.000,00	C
				Totais Mês...	2.000,00	4.000,00	2.000,00	C
04/02	203		1.1.1.02.0001	PAGO CONTA ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00		0,00	C
27/02	285		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 484 RORIZ FUSARO		2.000,00	2.000,00	C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
05/03	312		1.1.1.02.0001	PAGO RFALP ADVOGADOS CONTAS ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00		0,00	C
31/03	355		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 508 RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00	C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
05/04	360		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00		0,00	C
30/04	409		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 532 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00	C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
07/05	431		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00	C
31/05	462		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 557 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00	C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
09/06	489		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO AVOGADOS	2.000,00		0,00	C
30/06	523		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 585 RORIZ FUSARO		2.000,00	2.000,00	C
				Subtotal	2.000,00	2.000,00		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.02.0003		105 - RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.000,00	2.000,00	
				AROUCA ADV			
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
12/07	543		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
31/07	570		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 610 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
05/08	585		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
31/08	615		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 635 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
09/09	637		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO	2.000,00		0,00 C
30/09	655		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 656 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
01/10	660		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
29/10	686		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 686 RORIZ FUSARO AROUCA		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
03/11	695		1.1.1.02.0001	PAGO ADVOGADOS RORIZ	2.000,00		0,00 C
30/11	737		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 716 RORIZ FUSARO AROUCA ADV		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
06/12	752		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.5.03.0002		42 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.967,86 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	22.967,86 C
2.1.5.03.0003		43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.002,06 C
04/02	212		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016 13ª PARCELA/18	1.000,00		5.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	5.002,06 C
04/03	308		1.1.1.02.0001	PAGO 14ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016 NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		4.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	4.002,06 C
05/04	369		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 15ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016	1.000,00		3.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	3.002,06 C
05/05	427		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 16ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016	1.000,00		2.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	2.002,06 C
08/06	485		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 17ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016	1.000,00		1.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	1.002,06 C
02/07	531		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: 18ª PARCELA/18 REF. DÍVIDA REPASSE GESTÃO 2016	1.000,00		2,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	2,06 C
2.1.5.03.0006		106 COFEM - REPASSE SALDO 2020					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.03.0006 106 - COFEM - REPASSE SALDO 2020							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	144		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM REF 4º TRIMESTRE 2020		5.557,11	5.557,11 C
				Totais Mês...	0,00	5.557,11	5.557,11 C
04/02	209		1.1.1.02.0001	PAGO REPASSE COFEM 4º TRIMESTRE 2020	5.557,11		0,00 C
				Totais Mês...	5.557,11	0,00	0,00 C
2.1.5.03.0007 107 COFEM - REPASSE SALDO 2021							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/05	446		1.1.1.02.0001	PAGO REPASSE COFEM CONTAS: 1º TRIMESTRE 2021	19.420,68		19.420,68 D
31/05	463		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021		19.420,68	0,00 C
31/05	464		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE MULTA REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021		628,17	628,17 C
				Totais Mês...	19.420,68	20.048,85	628,17 C
01/06	470		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: JUROS E MULTA REF. REPASSE 1º TRIMESTRE 2021	628,17		0,00 C
30/06	522		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE		4.183,39	4.183,39 C
				Totais Mês...	628,17	4.183,39	4.183,39 C
30/09	656		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE		4.302,84	8.486,23 C
				Totais Mês...	0,00	4.302,84	8.486,23 C
04/11	706		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE/2021	4.302,84		4.183,39 C
				Totais Mês...	4.302,84	0,00	4.183,39 C
31/12	801		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 4º TRIMESTRE		5.430,55	9.613,94 C
				Totais Mês...	0,00	5.430,55	9.613,94 C
2.1.5.04.0001 89 ANUIDADE 2014							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.573,41 C
31/12	802		1.1.2.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADES NEGOCIADAS RECEBIDAS NO EXERCICIO	48.573,41		0,00 C
				Totais Mês...	48.573,41	0,00	0,00 C
2.1.5.04.0002 90 ANUIDADE 2015							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.059,29 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	27.059,29 C
2.1.5.04.0003 91 ANUIDADE 2016							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.500,64 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	72.500,64 C
2.1.5.04.0004 92 ANUIDADE 2017							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.412,43 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	85.412,43 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.04.0005		93 ANUIDADE 2018						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			103.472,48 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais Mês...	0,00	0,00	103.472,48 C	
2.3.3.01.0001		19 DEFICITS ACUMULADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.145,65 D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais Mês...	0,00	0,00	45.145,65 D	
2.3.3.01.0002		20 SUPERAVITS ACUMULADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			64.686,57 C	
02/01	2		2.3.3.01.0003	VLR REFERENTE QUE SE TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		24.321,82	89.008,39 C	
				Totais Mês...	0,00	24.321,82	89.008,39 C	
2.3.3.01.0003		74 SUPERAVIT DO PERIODO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.321,82 C	
02/01	2		2.3.3.01.0002	VLR REFERENTE QUE SE TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	24.321,82		0,00 C	
				Totais Mês...	24.321,82	0,00	0,00 C	
31/12	12	831	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.450,16	2.450,16 C	
				Totais Mês...	0,00	2.450,16	2.450,16 C	
3.1.2.02.0001		21 SALÁRIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	139		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 01.2021	1.000,00		1.000,00 D	
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	1.000,00 D	
28/02	286		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 02.2021	1.500,00		2.500,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	2.500,00 D	
31/03	351		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 03.2021	1.500,00		4.000,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	4.000,00 D	
30/04	402		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 04.2021	1.500,00		5.500,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	5.500,00 D	
31/05	455		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 05.2021	1.500,00		7.000,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	7.000,00 D	
30/06	511		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 06.2021	1.500,00		8.500,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	8.500,00 D	
31/07	566		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 07.2021	1.500,00		10.000,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	10.000,00 D	
31/08	610		Multiplo	VLR REFERENTE SAL CF FL 08.2021	1.500,00		11.500,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	11.500,00 D	
30/09	650		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 09.2021	1.500,00		13.000,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	13.000,00 D	
31/10	687		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 10.2021	100,00		13.100,00 D	
				Totais Mês...	100,00	0,00	13.100,00 D	
30/11	739		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 11.2021	1.400,00		14.500,00 D	
				Totais Mês...	1.400,00	0,00	14.500,00 D	
31/12	795		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 12.2021	1.500,00		16.000,00 D	
31/12	12	803	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		16.000,00	0,00 D	
				Totais Mês...	1.500,00	16.000,00	0,00 D	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.02.0002				22 FÉRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	139	Multiplo		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 01/2021	666,67		666,67D
				Totais Mês...	666,67	0,00	666,67D
31/10	687	Multiplo		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 10/2021	1.400,00		2.066,67D
31/10	687	Multiplo		VLR REFERENTE 1/3 FERIAS CF FL 10/2021	466,67		2.533,34D
				Totais Mês...	1.866,67	0,00	2.533,34D
30/11	739	Multiplo		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 11/2021	100,00		2.633,34D
30/11	739	Multiplo		VLR REFERENTE FERIAS CF FL 11/2021	33,33		2.666,67D
				Totais Mês...	133,33	0,00	2.666,67D
31/12	12	804	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.666,67	0,00D
				Totais Mês...	0,00	2.666,67	0,00D
3.1.2.02.0003				63 13ºSALARIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/12	777	Multiplo		VLR REFERENTE 13º SALARIO CF FL	1.500,00		1.500,00D
31/12	12	805	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.500,00	0,00D
				Totais Mês...	1.500,00	1.500,00	0,00D
3.1.2.03.0001				23 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	142	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	441,66		441,66D
				Totais Mês...	441,66	0,00	441,66D
28/02	269	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		839,16D
				Totais Mês...	397,50	0,00	839,16D
31/03	354	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		1.236,66D
				Totais Mês...	397,50	0,00	1.236,66D
30/04	405	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		1.634,16D
				Totais Mês...	397,50	0,00	1.634,16D
31/05	458	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		2.031,66D
				Totais Mês...	397,50	0,00	2.031,66D
30/06	514	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		2.429,16D
				Totais Mês...	397,50	0,00	2.429,16D
31/07	569	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		2.826,66D
				Totais Mês...	397,50	0,00	2.826,66D
31/08	613	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		3.224,16D
				Totais Mês...	397,50	0,00	3.224,16D
30/09	653	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		3.621,66D
				Totais Mês...	397,50	0,00	3.621,66D
31/10	689	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	521,17		4.142,83D
				Totais Mês...	521,17	0,00	4.142,83D
30/11	741	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	406,30		4.549,13D
				Totais Mês...	406,30	0,00	4.549,13D
20/12	778	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS 13º SALARIO	397,50		4.946,63D
31/12	796	2.1.4.02.0002		VLR REFERENTE INSS	397,50		5.344,13D
31/12	12	806	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		5.344,13	0,00D
				Totais Mês...	795,00	5.344,13	0,00D
3.1.2.03.0002				24 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	141	2.1.4.02.0001		VLR REFERENTE FGTS	133,33		133,33D
				Totais Mês...	133,33	0,00	133,33D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.03.0002				24 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/02		288	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		253,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	253,33 D
31/03		353	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		373,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	373,33 D
30/04		404	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		493,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	493,33 D
31/05		457	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		613,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	613,33 D
30/06		513	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		733,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	733,33 D
31/07		568	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		853,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	853,33 D
31/08		612	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		973,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	973,33 D
30/09		652	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		1.093,33 D
				Totais Mês...	120,00	0,00	1.093,33 D
31/10		688	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS N/MES	157,33		1.250,66 D
				Totais Mês...	157,33	0,00	1.250,66 D
30/11		740	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	182,66		1.433,32 D
				Totais Mês...	182,66	0,00	1.433,32 D
31/12		797	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	180,00		1.613,32 D
31/12	12	807	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.613,32	0,00 D
				Totais Mês...	180,00	1.613,32	0,00 D
3.1.2.03.0003				25 VALE TRANSPORTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/06		505	1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS : VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA 06 - 07/2021	492,50		492,50 D
				Totais Mês...	492,50	0,00	492,50 D
31/07		566	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE VT DESC CF FL 07.2021		90,00	402,50 D
				Totais Mês...	0,00	90,00	402,50 D
05/08		586	1.1.1.02.0001	PAGO VT	433,40		635,90 D
31/08		610	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 08.2021		90,00	745,90 D
				Totais Mês...	433,40	90,00	745,90 D
13/09		641	1.1.1.02.0001	PAGO VT	413,70		1.159,60 D
30/09		650	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE VT CF FL 09.2021		90,00	1.069,60 D
				Totais Mês...	413,70	90,00	1.069,60 D
31/10		687	Multiplo	VLR REFERENTE VT CF FL 10.2021		6,00	1.063,60 D
				Totais Mês...	0,00	6,00	1.063,60 D
30/11		739	Multiplo	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 11.2021		84,00	979,60 D
				Totais Mês...	0,00	84,00	979,60 D
06/12		750	1.1.1.02.0001	PAGO VT 11.2021	374,30		1.353,90 D
31/12		795	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 12.2021		90,00	1.263,90 D
31/12	12	808	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.263,90	0,00 D
				Totais Mês...	374,30	1.353,90	0,00 D
3.1.2.03.0004				78 PIS FOLHA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01		140	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 01.2021	16,67		16,67 D
				Totais Mês...	16,67	0,00	16,67 D
28/02		287	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 02.2021	15,00		31,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	31,67 D
31/03		352	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 03.2021	15,00		46,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	46,67 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.03.0004			78 - PIS FOLHA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04		403	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 04.2021	15,00		61,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	61,67 D
31/05		456	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 05.2021	15,00		76,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	76,67 D
30/06		512	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 06.2021	15,00		91,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	91,67 D
31/07		567	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 07.2021	15,00		106,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	106,67 D
31/08		611	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 08.2021	15,00		121,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	121,67 D
30/09		651	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		136,67 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	136,67 D
31/10		690	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	19,67		156,34 D
				Totais Mês...	19,67	0,00	156,34 D
30/11		738	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,33		171,67 D
				Totais Mês...	15,33	0,00	171,67 D
31/12		798	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS	22,50		194,17 D
31/12	12	809	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		194,17	0,00 D
				Totais Mês...	22,50	194,17	0,00 D
3.1.2.04.0001			26 ALUGUEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/02		213	1.1.1.02.0001	PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO	1.214,57		1.214,57 D
				Totais Mês...	1.214,57	0,00	1.214,57 D
03/03		302	1.1.1.02.0001	PAGO CIPA LOCADORA CONTAS: ALUGUEL + CONDOMÍNIO	1.214,57		2.429,14 D
				Totais Mês...	1.214,57	0,00	2.429,14 D
05/04		368	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 03.2021	579,17		3.008,31 D
				Totais Mês...	579,17	0,00	3.008,31 D
04/05		417	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 04.2021	703,39		3.711,70 D
				Totais Mês...	703,39	0,00	3.711,70 D
04/06		481	Multiplo	PAGO ALUGUEL 05.2021	756,63		4.468,33 D
				Totais Mês...	756,63	0,00	4.468,33 D
02/07		533	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL	1.322,84		5.791,17 D
				Totais Mês...	1.322,84	0,00	5.791,17 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 07.2021	756,63		6.547,80 D
				Totais Mês...	756,63	0,00	6.547,80 D
02/09		630	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 08.2021	756,63		7.304,43 D
				Totais Mês...	756,63	0,00	7.304,43 D
01/10		670	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 09.2021	756,63		8.061,06 D
				Totais Mês...	756,63	0,00	8.061,06 D
03/11		703	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 10.2021	756,63		8.817,69 D
				Totais Mês...	756,63	0,00	8.817,69 D
07/12		759	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 11/2021	756,63		9.574,32 D
31/12	12	810	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		9.574,32	0,00 D
				Totais Mês...	756,63	9.574,32	0,00 D
3.1.2.04.0002			27 CONDOMINIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/04		368	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 04.2021	454,69		454,69 D
05/04		368	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		474,91 D
05/04		368	1.1.1.02.0001	PAGO CLUB VANTAGENS CF FOC CONDOMINIO	10,42		485,33 D
				Totais Mês...	485,33	0,00	485,33 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0002			27 - CONDOMINIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/05		417	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 05.2021	454,69		940,02 D
04/05		417	1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	7,90		947,92 D
04/05		417	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		968,14 D
04/05		417	1.1.1.02.0001	PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		978,56 D
				Totais Mês...	493,23	0,00	978,56 D
04/06		481	Multiplo	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	64,76		1.043,32 D
04/06		481	Multiplo	PAGO CONDOMINIO 06.2021	404,67		1.447,99 D
04/06		481	Multiplo	PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO	7,90		1.455,89 D
04/06		481	Multiplo	PAGO LAR ASSISTE CF DOC CONDOMINIO	20,22		1.476,11 D
04/06		481	Multiplo	PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		1.486,53 D
04/06		481	Multiplo	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONDOMINIO 05.2021		50,02	1.436,51 D
				Totais Mês...	507,97	50,02	1.436,51 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 08.2021	454,69		1.891,20 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO DIF CONDOMINIO 07.2021	50,02		1.941,22 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO TXA EXP CF DOC CONDOMINIO	7,90		1.949,12 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		1.969,34 D
04/08		577	1.1.1.02.0001	PAGO CLUB VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		1.979,76 D
				Totais Mês...	543,25	0,00	1.979,76 D
02/09		630	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 09.2021	454,69		2.434,45 D
02/09		630	1.1.1.02.0001	PAGO TAXA EXP CF DOC CONDOMINIO	7,90		2.442,35 D
02/09		630	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		2.462,57 D
02/09		630	1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		2.472,99 D
				Totais Mês...	493,23	0,00	2.472,99 D
01/10		670	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 10.2021	454,69		2.927,68 D
01/10		670	1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	7,90		2.935,58 D
01/10		670	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		2.955,80 D
01/10		670	1.1.1.02.0001	PAGO PARTIU CLUBE VANT CF DOC CONDOMINIO	10,42		2.966,22 D
				Totais Mês...	493,23	0,00	2.966,22 D
03/11		703	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 11.2021	454,69		3.420,91 D
03/11		703	1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	7,90		3.428,81 D
03/11		703	1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		3.449,03 D
03/11		703	1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		3.459,45 D
				Totais Mês...	493,23	0,00	3.459,45 D
07/12		759	1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 12/2021	454,69		3.914,14 D
07/12		759	1.1.1.02.0001	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO	4,20		3.918,34 D
31/12	12	811	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		3.918,34	0,00 D
				Totais Mês...	458,89	3.918,34	0,00 D
3.1.2.04.0003			28 ENERGIA ELÉTRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/01		32	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	29,88		29,88 D
				Totais Mês...	29,88	0,00	29,88 D
22/02		257	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	28,35		58,23 D
				Totais Mês...	28,35	0,00	58,23 D
17/03		325	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,83		83,06 D
				Totais Mês...	24,83	0,00	83,06 D
19/04		384	1.1.1.02.0001	PAGO CONTRA LIGHT	27,10		110,16 D
				Totais Mês...	27,10	0,00	110,16 D
18/05		442	1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	27,97		138,13 D
				Totais Mês...	27,97	0,00	138,13 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0003		28 - ENERGIA ELÉTRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/06		500	1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	27,12		165,25 D
				Totais Mês...	27,12	0,00	165,25 D
16/07		548	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	27,78		193,03 D
				Totais Mês...	27,78	0,00	193,03 D
18/08		602	1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	34,89		227,92 D
				Totais Mês...	34,89	0,00	227,92 D
17/09		642	1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	28,97		256,89 D
				Totais Mês...	28,97	0,00	256,89 D
19/10		682	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	33,68		290,57 D
				Totais Mês...	33,68	0,00	290,57 D
19/11		722	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF CONTAS: LIGHT	30,95		321,52 D
				Totais Mês...	30,95	0,00	321,52 D
16/12		773	1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	32,10		353,62 D
31/12	12	812	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		353,62	0,00 D
				Totais Mês...	32,10	353,62	0,00 D
3.1.2.04.0006		31 SERVIÇOS PRESTADOS PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01		1	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 434 RORIZ FUSARO AROUCA	2.000,00		2.000,00 D
31/01		146	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 473 RORIZ FUSARO AROUCA	2.000,00		4.000,00 D
				Totais Mês...	4.000,00	0,00	4.000,00 D
27/02		285	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 484 RORIZ FUSARO	2.000,00		6.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	6.000,00 D
31/03		355	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 508 RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	2.000,00		8.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	8.000,00 D
30/04		409	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 532 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		10.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	10.000,00 D
31/05		462	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 557 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		12.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	12.000,00 D
30/06		523	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 585 RORIZ FUSARO AROUCA ADV	2.000,00		14.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	14.000,00 D
31/07		570	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 610 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		16.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	16.000,00 D
31/08		615	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 635 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		18.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	18.000,00 D
30/09		655	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 658 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		20.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	20.000,00 D
29/10		686	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 686 RORIZ FUSARO AROUCA	2.000,00		22.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	22.000,00 D
30/11		737	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 716 RORIZ FUSARO AROUCA ADV	2.000,00		24.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	24.000,00 D
31/12	12	813	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		24.000,00	0,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...		0,00	24.000,00	0,00D
---------------	--	------	-----------	-------

3.1.2.04.0007 32 HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/01	61		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2152 PROATIVA	1.350,00		1.350,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	1.350,00D
26/02	284		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2160 PROATIVA	1.450,00		2.800,00D
				Totais Mês...	1.450,00	0,00	2.800,00D
23/03	333		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2167 PROATIVA	1.350,00		4.150,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	4.150,00D
28/04	396		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2179 PROATIVA	1.350,00		5.500,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	5.500,00D
27/05	451		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2188 PROATIVA	1.350,00		6.850,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	6.850,00D
29/06	507		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2197 PROATIVA	1.350,00		8.200,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	8.200,00D
28/07	562		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2204 PROATIVA	1.350,00		9.550,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	9.550,00D
30/08	608		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2212 PROATIVA	1.350,00		10.900,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	10.900,00D
30/09	654		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2220 PROATIVA	1.500,00		12.400,00D
				CONTABILIDADE			
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	12.400,00D
26/10	685		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2226 PROATIVA	1.350,00		13.750,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	13.750,00D
30/11	742		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2232 PROATIVA	1.950,00		15.700,00D
				Totais Mês...	1.950,00	0,00	15.700,00D
27/12	783		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2243 PROATIVA	1.950,00		17.650,00D
31/12	12	814	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		17.650,00	0,00D
				Totais Mês...	1.950,00	17.650,00	0,00D

3.1.2.04.0008 33 SEGUROS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	143		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	36,28		36,28D
				Totais Mês...	36,28	0,00	36,28D
01/02	190		1.1.1.02.0001	PAGO CAIXA SEGURADORA	417,69		453,97D
				Totais Mês...	417,69	0,00	453,97D
31/12	12	815	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		453,97	0,00D
				Totais Mês...	0,00	453,97	0,00D

3.1.2.04.0010 35 CERTIFICADO DIGITAL

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/05	445		1.1.1.02.0001	PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS: RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	229,00		229,00D
26/05	449		1.1.1.02.0001	PAGO CERTIFICADORA SERASA LTDA CONTAS: TAXA DESLOCAMENTO VISITA AGENTE FELIPE	50,00		279,00D
				Totais Mês...	279,00	0,00	279,00D
31/12	12	816	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		279,00	0,00D
				Totais Mês...	0,00	279,00	0,00D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0015			56 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/04	373		1.1.1.02.0001	PAGO COMPRA EMERGENCIAL CARTUCHOS - AMERICANAS.COM CARTUCHOS HP	602,85		602,85D
				Totais Mês...	602,85	0,00	602,85D
29/11	730		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: COMPRA CARTUCHOS ORIGINAIS HP -ARAÚJO CARTUCHOS NFE 4076393	710,00		1.312,85D
				Totais Mês...	710,00	0,00	1.312,85D
31/12	12	817	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.312,85	0,00D
				Totais Mês...	0,00	1.312,85	0,00D
3.1.2.04.0017			65 DESPESA C/ INTERNET				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	10		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS	60,90		60,90D
				Totais Mês...	60,90	0,00	60,90D
04/02	207		1.1.1.02.0001	PAGO CONTA: INTERNET MLS WIRELESS	60,90		121,80D
				Totais Mês...	60,90	0,00	121,80D
04/03	309		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS	60,90		182,70D
				Totais Mês...	60,90	0,00	182,70D
05/04	362		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELL	60,90		243,60D
				Totais Mês...	60,90	0,00	243,60D
07/05	432		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		304,50D
				Totais Mês...	60,90	0,00	304,50D
04/06	476		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		365,40D
				Totais Mês...	60,90	0,00	365,40D
02/07	527		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		426,30D
				Totais Mês...	60,90	0,00	426,30D
04/08	579		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		487,20D
				Totais Mês...	60,90	0,00	487,20D
02/09	628		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		548,10D
				Totais Mês...	60,90	0,00	548,10D
01/10	664		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		609,00D
				Totais Mês...	60,90	0,00	609,00D
03/11	699		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		669,90D
				Totais Mês...	60,90	0,00	669,90D
06/12	751		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELLS	60,90		730,80D
31/12	12	818	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		730,80	0,00D
				Totais Mês...	60,90	730,80	0,00D
3.1.2.04.0019			72 DESPESA COM TRANSPORTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/12	787		1.1.1.02.0001	PAGO DESP COM UBER	74,78		74,78D
28/12	788		1.1.1.02.0001	PAGO DESP COM UBER	30,96		105,74D
31/12	12	819	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		105,74	0,00D
				Totais Mês...	105,74	105,74	0,00D
3.1.2.04.0025			110 EVENTOS E CERIMÔNIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/12	774		1.1.3.01.0002	VLR REFERENTE NFE 185 MARTINS & VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CAFE	1.450,00		1.450,00D
31/12	12	820	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.450,00	0,00D
				Subtotal	1.450,00	1.450,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0025			110 - EVENTOS E CERIMÔNIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.450,00	1.450,00	
				01/2021 a 31/12/2021			
				Totais Mês...	1.450,00	1.450,00	0,00D
3.1.2.05.0001			36 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/04	368		1.1.1.02.0001	PAGO TAXA INCENDIO CF DOC ALUGUEL	66,82		66,82D
				Totais Mês...	66,82	0,00	66,82D
08/06	486		1.1.1.02.0001	PAGO TAXA CRT PARA COREM SR CRT PG	86,08		152,90D
				COREM SR ONDE SERVIÇO SERÁ REALIZADO			
				Totais Mês...	86,08	0,00	152,90D
31/12	12	821	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/		152,90	0,00D
				01/2021 a 31/12/2021			
				Totais Mês...	0,00	152,90	0,00D
3.1.2.05.0002			81 IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/04	368		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU CF DOC ALUGUEL	123,00		123,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	123,00D
04/05	417		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO	123,00		246,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	246,00D
04/06	481	Multiplo		PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO	123,00		369,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	369,00D
04/08	577		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU	123,00		492,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	492,00D
02/09	630		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU	123,00		615,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	615,00D
01/10	670		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU 9/10	123,00		738,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	738,00D
03/11	703		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU	123,00		861,00D
				Totais Mês...	123,00	0,00	861,00D
31/12	12	822	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/		861,00	0,00D
				01/2021 a 31/12/2021			
				Totais Mês...	0,00	861,00	0,00D
3.2.1.01.0002			38 DESPESAS BANCÁRIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	7		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,45		10,45D
11/01	16		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		79,45D
29/01	136		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	1,50		80,95D
				Totais Mês...	80,95	0,00	80,95D
04/02	211		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,45		91,40D
10/02	233		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		160,40D
				Totais Mês...	79,45	0,00	160,40D
04/03	307		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,45		170,85D
10/03	317		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		239,85D
29/03	341		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	36,50		276,35D
				Totais Mês...	115,95	0,00	276,35D
05/04	367		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		286,80D
05/04	368		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DESP BANC CF DOC	7,90		294,70D
				ALUGUEL			
12/04	376		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		363,70D
				Totais Mês...	87,35	0,00	363,70D
07/05	433		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	10,45		374,15D
				Subtotal	10,45	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.01.0002			38 - DESPESAS BANCÁRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	10,45	0,00		
10/05	435		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF PJ	69,00		443,15 D	
28/05	450		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC CERTIFICADORA	10,45		453,60 D	
				Totais Mês...	89,90	0,00	453,60 D	
09/06	490		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		464,05 D	
10/06	493		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR CEF	69,00		533,05 D	
				Totais Mês...	79,45	0,00	533,05 D	
12/07	544		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		543,50 D	
12/07	545		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		612,50 D	
22/07	556		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC PJ PAULO OTÁVIO DE LAIA (0048-E)	10,45		622,95 D	
				Totais Mês...	89,90	0,00	622,95 D	
05/08	587		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		633,40 D	
10/08	594		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR CEF	69,00		702,40 D	
				Totais Mês...	79,45	0,00	702,40 D	
09/09	638		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		712,85 D	
10/09	639		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR CEF	69,00		781,85 D	
				Totais Mês...	79,45	0,00	781,85 D	
01/10	668		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		792,30 D	
05/10	677		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		802,75 D	
11/10	678		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		871,75 D	
				Totais Mês...	89,90	0,00	871,75 D	
03/11	702		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,45		882,20 D	
10/11	716		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF CEF TAXA	69,00		951,20 D	
29/11	731		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,45		961,65 D	
				Totais Mês...	89,90	0,00	961,65 D	
06/12	758		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	10,45		972,10 D	
10/12	766		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF PJ	69,00		1.041,10 D	
28/12	789		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,45		1.051,55 D	
31/12	12	823	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.051,55	0,00 D	
				Totais Mês...	89,90	1.051,55	0,00 D	
3.2.1.01.0003			54 IR S/APLICAÇÃO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/04	412		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	0,12		0,12 D	
				Totais Mês...	0,12	0,00	0,12 D	
31/05	467		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	30,24		30,36 D	
				Totais Mês...	30,24	0,00	30,36 D	
30/06	520		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	1,93		32,29 D	
				Totais Mês...	1,93	0,00	32,29 D	
31/07	571		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE IR S/ APLICAÇÃO	2,38		34,67 D	
				Totais Mês...	2,38	0,00	34,67 D	
31/08	616		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE IR SIAP'LICAÇÃO	2,33		37,00 D	
				Totais Mês...	2,33	0,00	37,00 D	
31/10	692		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	14,79		51,79 D	
				Totais Mês...	14,79	0,00	51,79 D	
30/11	744		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	109,73		161,52 D	
				Totais Mês...	109,73	0,00	161,52 D	
31/12	12	824	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		161,52	0,00 D	
				Totais Mês...	0,00	161,52	0,00 D	
3.2.1.01.0005			73 DEPRECIACÕES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.01.0005			73 - DEPRECIACÕES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01		145	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		58,48 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	58,48 D
28/02		290	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		116,96 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	116,96 D
31/03		356	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		175,44 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	175,44 D
30/04		413	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		233,92 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	233,92 D
31/05		468	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		292,40 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	292,40 D
30/06		521	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		350,88 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	350,88 D
31/07		572	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		409,36 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	409,36 D
31/08		617	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		467,84 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	467,84 D
30/09		649	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		526,32 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	526,32 D
31/10		691	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		584,80 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	584,80 D
30/11		743	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		643,28 D
				Totais Mês...	58,48	0,00	643,28 D
31/12		799	1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMS	58,48		701,76 D
31/12	12	825	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		701,76	0,00 D
				Totais Mês...	58,48	701,76	0,00 D
4.1.1.01.0001			46 RECEITA DE ANUIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/01		3	1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 + Multa eleitoral 2019		209,19	209,19 C
05/01		4	1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada com juros: 5ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado		71,77	280,96 C
06/01		5	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020 REFERENTE AO RELIGAMENTO ANELISE MACHADO		54,77	335,73 C
06/01		6	1.1.1.02.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO		106,36	442,09 C
07/01		9	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DICGO NOBRE		295,76	737,85 C
11/01		11	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA DA MATTA MOTA		295,76	1.033,61 C
11/01		13	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 CASSIA GOMES		328,62	1.362,23 C
11/01		14	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª parcela/05 INGRID ELLENER		65,73	1.427,96 C
11/01		15	1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO 2021 PRISCILA MENDES		86,08	1.514,04 C
12/01		17	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 2020+ TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROPORCIONAL KARLLA KAMYLLA PASSOS DOS SANTOS		113,46	1.627,50 C
12/01		18	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FELIPE FARIAS		295,76	1.923,26 C
12/01		19	1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO		295,76	2.219,02 C
Subtotal					0,00	2.219,02	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001			46 - RECEITA DE ANUIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.219,02	
13/01	20		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE		295,76	2.514,78 C
15/01	21		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA		295,76	2.810,54 C
15/01	22		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 + TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL CASSIA GOMES		53,22	2.863,76 C
18/01	23		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: ELIZABETH ABEL		180,80	3.044,56 C
18/01	25		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 10% 2021 LETICIA DE MELLO MARTINS		467,92	3.512,48 C
18/01	27		1.1.1.02.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA		172,89	3.685,37 C
18/01	24		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA: MONICA PENCO		181,60	3.866,97 C
18/01	26		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA COM JUROS JANEIRO: 2ª PARCELA/02 PAULA SILVA ALVES PEREIRA		184,94	4.051,91 C
21/01	31		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021		329,00	4.380,91 C
22/01	33		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA NUNES DA SILVA		295,76	4.676,67 C
22/01	34		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAQUEL DE ANDRADE MACHADO		295,76	4.972,43 C
22/01	35		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA /05 NATHALIE BARCELLOS		65,73	5.038,16 C
26/01	36		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MONICA PENCO		295,76	5.333,92 C
26/01	37		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO		295,76	5.629,68 C
26/01	38		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GULHERME DE ALMEIDA MACHADO		295,76	5.925,44 C
26/01	39		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO		295,76	6.221,20 C
26/01	40		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BRUNA COSTA QUEIROZ CRUZ		295,76	6.516,96 C
26/01	41		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MAYRA BRAUER		295,76	6.812,72 C
26/01	42		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% INGRID RIBEIRO N CARDOSO		295,76	7.108,48 C
26/01	43		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA		295,76	7.404,24 C
26/01	44		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLARISSA BASTOS		295,72	7.699,96 C
26/01	45		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA RODRIGUES SILVA		295,76	7.995,72 C
26/01	47		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JESSICA MORAIS TAVARES COSTA		295,76	8.291,48 C
26/01	48		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% APARECIDA MARINA E MÁRCIO RANGEL		591,92	8.883,40 C
26/01	49		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARYNA DOS SANTOS F DULTRA		295,96	9.179,36 C
26/01	50		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRE ÂNGULO		295,76	9.475,12 C
Subtotal					0,00	9.475,12	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001			46 - RECEITA DE ANUIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.475,12	
26/01	51		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS DA SILVA		295,76	9.770,88 C
26/01	52		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		295,96	10.066,84 C
26/01	53		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO		295,76	10.362,60 C
26/01	54		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO COLARES		295,96	10.658,56 C
26/01	55		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FERNANDA CRISTINA N P MARQUES		295,76	10.954,32 C
26/01	56		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GUSTAVO ROXO		295,96	11.250,28 C
26/01	57		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA GONÇALVES		295,76	11.546,04 C
26/01	58		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN		295,76	11.841,80 C
26/01	59		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANGELA MARIA MOLITERNO		295,76	12.137,56 C
26/01	60		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES		295,96	12.433,52 C
27/01	62		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TATIANA R L B FONTES		295,76	12.729,28 C
27/01	63		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% THAIS FERNANDA BETTE		295,76	13.025,04 C
27/01	64		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LIS ATHAYDE		295,76	13.616,56 C
27/01	65		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE FATIMA BARREIRA		295,76	13.912,32 C
27/01	66		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% BIANCA MANDARINO		295,76	14.208,08 C
27/01	67		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SABRINA R B VILLAÇA MACEDO		295,76	14.503,84 C
27/01	68		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSEMARIA DE MATOS		295,76	14.799,60 C
27/01	69		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GOMES		295,76	15.095,36 C
28/01	70		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ROSANE MARIA ROCHA DE CARVALHO		295,76	15.391,12 C
28/01	71		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MONNA CAMPOS SOTO		295,76	15.686,88 C
28/01	72		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUISA MARIA GOMES MATTOS ROCHA		295,76	15.982,64 C
28/01	73		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RECEITA: SARAH NAVES		295,76	16.278,40 C
28/01	74		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE GNIGI DA SILVA		295,76	16.574,16 C
28/01	75		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TAMINE GESUALDI		295,76	16.869,92 C
28/01	76		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% GLAUCIA SOARES DE MOURA		295,76	17.165,68 C
28/01	77		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE MATOS PEIXOTO		295,76	17.461,44 C
28/01	78		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MIRIAM BENEVENUTE		295,76	17.757,20 C
28/01	79		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		295,76	18.052,96 C
Subtotal					0,00	18.052,96	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.052,96	
				BARBARA CARVALHOSA			
28/01	80		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SUELY TEIXEIRA DA SILVA		295,76	18.348,72 C
28/01	82		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIA SANTOS MESQUITA		295,76	18.644,48 C
28/01	83		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VLADIMIR SIBYLLA PIRES		295,76	18.940,24 C
28/01	84		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULA CRISTINA CURADO		295,76	19.236,00 C
28/01	85		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA		295,76	19.531,76 C
28/01	86		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO OTAVIO DE LIMA		295,76	19.827,52 C
28/01	87		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JULIANA AMADO		295,76	20.123,28 C
28/01	88		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VALERIA REGINA A ROCHA		295,76	20.419,04 C
28/01	89		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUISA COIMBRA MORETTI		295,76	20.714,80 C
28/01	90		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA A ROCHA		295,76	21.010,56 C
28/01	91		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% POLIANA SANTOS		295,76	21.306,32 C
28/01	92		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FLAVIA LIMOEIRO		295,76	21.602,08 C
28/01	93		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA DIAS APARECIDA		295,76	21.897,84 C
28/01	94		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ROBERTO B MOSQUEIRA		164,31	22.062,15 C
28/01	95		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CICERO A F ALMEIDA		295,76	22.357,91 C
28/01	96		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VERA LUCIA TOSTES		295,76	22.653,67 C
28/01	97		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ALCICE BARBOZA		295,76	22.949,43 C
29/01	98		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUDMILLA LEITE M COSTA		295,76	23.245,19 C
29/01	99		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIA JESUS PIRES		295,76	23.540,95 C
29/01	100		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DANIELLE R B NUNES NEGRAO		295,76	23.836,71 C
29/01	101		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA LACOMBE MAGOULAS		295,76	24.132,47 C
29/01	102		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% DENISE YOMAMINE		295,76	24.428,23 C
29/01	103		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% ANDRÉ ZABLUDOWSKI		147,88	24.576,11 C
29/01	104		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CAROLINE TOSTA		295,76	24.871,87 C
29/01	105		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VIVIANNE RIBEIRO		295,76	25.167,63 C
29/01	106		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARIANA POLYDORO		295,76	25.463,39 C
29/01	107		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 + ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EMPRESA MUSEO		1.035,16	26.498,55 C
Subtotal					0,00	26.498,55	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	26.498,55	
				MUSEOGRAFIA LTDA			
29/01	108		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA AFONSO		295,76	26.794,31 C
29/01	109		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ENI LACERDA RIBEIRO		295,76	27.090,07 C
29/01	110		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA		295,76	27.385,83 C
29/01	111		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MÔNICA ZAYAS		295,76	27.681,59 C
29/01	112		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN		295,76	27.977,35 C
29/01	113		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO PIRES		295,76	28.273,11 C
29/01	114		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO		295,76	28.568,87 C
29/01	115		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% JURAILDE SANTOS MIGUEZ		295,76	28.864,63 C
29/01	116		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% VANESSA OHARA		295,76	29.160,39 C
29/01	117		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES ROSÁRIO		295,76	29.456,15 C
29/01	118		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% TELMA LASMAR		295,76	29.751,91 C
29/01	119		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 2020 EMPRESA MUSEOLÓGICAS ASSESSORIA		54,77	29.806,68 C
29/01	120		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDRÉ LEANDRO G SILVA		295,76	30.102,44 C
29/01	121		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE LIMA FERREIRA		295,76	30.398,20 C
29/01	122		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1º PARCELA 05 DIMAYMA RAMOS		65,73	30.463,93 C
29/01	123		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PALOMA B CALVANO		295,76	30.759,69 C
29/01	124		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO		295,76	31.055,45 C
29/01	125		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		295,76	31.351,21 C
29/01	126		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% PAULO ROBERTO PARANHOS		295,76	31.646,97 C
29/01	127		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA		295,76	31.942,73 C
29/01	128		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% MARILENE DE OLIVEIRA ALVES		295,76	32.238,49 C
29/01	129		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% -LIANA CONCEIÇÃO MARTINS		295,76	32.534,25 C
29/01	130		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA		295,76	32.830,01 C
29/01	131		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% ANDREA MARIA G PIRES		295,76	33.125,77 C
29/01	132		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% KARLA GODOY		295,76	33.421,53 C
29/01	133		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% FABIANA CARNEVALE MACIEL		295,76	33.717,29 C
29/01	134		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10% SANDRA SAUTTER		295,76	34.013,05 C
29/01	135		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 10%		295,76	34.308,81 C
Subtotal					0,00	34.308,81	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.308,81	
				VERONICA B PIRES CAVALCANTE			
				Totais Mês...	0,00	34.308,81	34.308,81 C
01/02	147		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	34.604,57 C
				10% ROSEANE SILVA NOVAES			
01/02	148		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		312,19	34.916,76 C
				5% MARIA DI SIMONE FERREIRA			
01/02	149		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	35.212,52 C
				10% ELIZABETE DE CASTRO MENDONÇA			
01/02	150		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	35.508,28 C
				10% PATRICIA MIQUILINI			
01/02	151		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	35.804,04 C
				10% LUIZA DE ANDRADE RACHE			
01/02	152		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º		65,73	35.869,77 C
				PARCELAS YASMINE MARTINS BARBOSA			
01/02	153		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	36.165,53 C
				10% JACQUELINE ANGELO			
01/02	154		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,96	36.461,49 C
				10% MAISA CAROLINE LACERDA			
01/02	155		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º		67,00	36.528,49 C
				PARCELAS FERNANDO CESAR PACHECO			
01/02	156		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		297,00	36.825,49 C
				10% ALINE DE PAULA			
01/02	157		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		312,19	37.137,68 C
				5% EUNICE LAROQUE			
01/02	158		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	37.433,44 C
				10% JUSSARA FARIA CESTARI			
01/02	159		1.1.1.02.0001	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JUSSARA		98,58	37.532,02 C
				FARIA CESTARI			
01/02	160		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	37.827,78 C
				10% FABIANE ROCHA			
01/02	161		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	38.123,54 C
				10% ADMARDO JOSÉ ROSA			
01/02	162		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		236,19	38.359,73 C
				10% MARCIA MARIA MULLER			
01/02	163		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	38.655,49 C
				10% DOUGLAS LIMA GUALBERTO			
01/02	164		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1º		65,73	38.721,22 C
				PARCELAS CAROLINE LODI			
01/02	165		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	39.016,98 C
				10% ISABELA CAROLINE DE SOUZA			
01/02	166		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		312,19	39.329,17 C
				5% KARINA DE FATIMA DE SOUZA			
01/02	167		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		312,19	39.641,36 C
				5% RODRIGO ARAUJO CRUZ			
01/02	168		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	39.937,12 C
				10% FERNANDA PINTO			
01/02	169		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	40.232,88 C
				10% CLARISSE ROSA DIAS JESUS			
01/02	170		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	40.528,64 C
				10% ALINE ROCHA FERREIRA			
01/02	171		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,76	40.824,40 C
				10% BARBARA CRUZ AGUIAR			
01/02	172		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO		295,96	41.120,36 C
				10% ALEXANDRE VALADÃO			
01/02	173		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021 PF : 1º		65,73	41.186,09 C
				Subtotal	0,00	6.877,28	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.877,28	
				PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO			
01/02	174		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ALINE SUMAS		295,76	41.481,85 C
01/02	175		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% KASSIO ALEXANDRE ROSA		295,76	41.777,61 C
01/02	176		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PATRICIA DANZA GRECO		295,76	42.073,37 C
01/02	177		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%		295,76	42.369,13 C
01/02	178		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10%		295,96	42.665,09 C
01/02	179		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ANTONIO MANOEL FRIO		295,76	42.960,85 C
01/02	180		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% IONE COUTO		295,76	43.256,61 C
01/02	181		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% JOSENIIRA MONTEIRO		295,76	43.552,37 C
01/02	182		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% MARIA HELENA DE OLIVEIRA		295,76	43.848,13 C
01/02	183		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS		295,76	44.143,89 C
01/02	184		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% ORLENE DIORIO		295,76	44.439,65 C
01/02	185		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO		295,76	44.735,41 C
01/02	186		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE		65,73	44.801,14 C
01/02	187		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA		312,19	45.113,33 C
01/02	188		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% SUZETE FAUSTO		295,76	45.409,09 C
01/02	189		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% WASHINGTON FERNANDO DE SOUZA		295,76	45.704,85 C
02/02	191		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VANESSA MORAES FERREIRA		312,19	46.017,04 C
02/02	192		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% JESSICA TARINE		312,19	46.329,23 C
02/02	193		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CECILIA EWBANK		312,19	46.641,42 C
02/02	194		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DIANA FARJALLA		312,19	46.953,61 C
02/02	195		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO		295,76	47.249,37 C
03/02	196		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ELOISA RAMOS SOUSA		312,19	47.561,56 C
03/02	197		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LORENA MELLO		312,19	47.873,75 C
04/02	198		1.1.1.02.0001	ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% NILSELIA MARIA CAMPOS		164,31	48.038,06 C
04/02	199		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROBERTA SARAGOÇA		312,19	48.350,25 C
04/02	200		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% INGRID DA SILVA BORGES		312,19	48.662,44 C
04/02	201		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA MARIA GUERRA		312,19	48.974,63 C
Subtotal					0,00	14.665,82	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.665,82	
04/02	202		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TÁISA DA SILVA PIRES		312,20	49.286,63 C
05/02	214		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		312,19	49.599,02 C
05/02	215		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TERESA SCHEINER		312,19	49.911,21 C
05/02	216		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PJ 2021 COM DESCONTO 5% EMPRESA INSPIRAÇÕES ILIMITADAS		936,59	50.847,80 C
05/02	217		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIANA VARZEA		312,19	51.159,99 C
05/02	218		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDSON ANTONIO DO ROSÁRIO		312,19	51.472,18 C
05/02	219		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		65,73	51.537,91 C
05/02	220		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% VILMA SOUZA DOS SANTOS		312,19	51.850,10 C
05/02	221		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª e 2ª PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN		132,00	51.982,10 C
08/02	222		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 1ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		65,73	52.047,83 C
08/02	224		1.1.1.02.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 KATIA RIBEIRO DA COSTA E SILVA		106,36	52.154,19 C
08/02	225		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEJANDRA SALADINO		312,19	52.466,38 C
08/02	226		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIA VIANNA LIMA		312,19	52.778,57 C
08/02	227		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 50% MARCIA BIBIANI		164,31	52.942,88 C
09/02	228		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CATIA CRISTINA LOUREDO		312,19	53.255,07 C
09/02	229		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% FLAVIA FERNANDES TORRES		312,19	53.567,26 C
10/02	231		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ROSALINA NEVES DE ASSIS		312,19	53.879,45 C
10/02	232		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 5% ELIANA APARECIDA RODRIGUES3		312,19	54.191,64 C
11/02	234		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 INGRID ILLENER		65,73	54.257,37 C
12/02	235		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% HELOISA HELENA QUEIROZ		312,19	54.569,56 C
12/02	236		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA KARLA BELO		312,19	54.881,75 C
12/02	238		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MUNA RAQUEL DURANS		312,19	55.193,94 C
12/02	239		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% RITA DE CASSIA DE MATTOS		312,19	55.506,13 C
12/02	240		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA AUGUSTACELHO		312,19	55.818,32 C
17/02	241		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MOACIR FAGUNDES3		312,19	56.130,51 C
17/02	243		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ANA CLARA MARQUES		312,19	56.442,70 C
17/02	244		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALEA SANTOS ALMEIDA		312,19	56.754,89 C
Subtotal					0,00	22.446,08	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	22.448,08	
17/02	248		1.1.1.02.0001	RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 ANUIDADE 2018/2019 PAULA SILVA ALVES PEREIRA		172,89	56.927,78 C
18/02	249		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% EDUARDO ALVES MENDONÇA		312,19	57.239,97 C
18/02	250		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CLAUDIO NELSON BARBOSA		312,19	57.552,16 C
18/02	251		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE PEREIRA		312,20	57.864,36 C
19/02	252		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA DO SOCORRO LIRA		312,20	58.176,56 C
19/02	253		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE CARDOSO VECCHI		312,19	58.488,75 C
22/02	255		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% LINDALVA MELO VIANA		312,19	58.800,94 C
22/02	256		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MARIA CELESTE CAMPOS		312,19	59.113,13 C
23/02	258		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ALINE MALLER		312,19	59.425,32 C
24/02	259		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA /05 NATHALIE BARCELLOS		65,73	59.491,05 C
24/02	260		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO JANAINA ANGELO		209,40	59.700,45 C
25/02	261		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DENISE STUDART		312,19	60.102,64 C
25/02	262		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TATIANA CASTELLANI		312,19	60.414,83 C
25/02	263		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MELISSA DA COSTA		312,19	60.727,02 C
25/02	264		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 MARIANA LAMEU		86,08	60.813,10 C
25/02	265		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5%		312,19	61.125,29 C
25/02	266		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE		65,73	61.191,02 C
26/02	267		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% PAULA NUNES COSTA		312,19	61.503,21 C
26/02	268		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% YARA MATTOS		312,19	61.815,40 C
26/02	269		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% ELISA ENNES		312,19	62.127,59 C
26/02	270		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5%		312,19	62.439,78 C
26/02	271		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA		65,73	62.505,51 C
26/02	272		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% TAMARA DIAS TOFANI		312,19	62.817,70 C
26/02	273		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CINTIA DA SILVA FIGUEIREDO		312,19	63.129,89 C
26/02	274		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% DALVA REJANI PEREIRA		312,19	63.442,08 C
26/02	275		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 CAROLINE LODI		65,73	63.507,81 C
26/02	276		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% JESSICA COSTA FERNANDES PEREIRA		312,19	63.820,00 C
Subtotal					0,00	29.511,19	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001			46 - RECEITA DE ANUIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	29.511,19	
26/02	277		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% CAROLINA LAGE BORGES		312,19	64.132,19 C
26/02	278		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA AILTON ROSA		62,41	64.194,60 C
26/02	279		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% MAURICEIA MARIA LACERDA		312,19	64.506,79 C
26/02	280		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 5% + MULTA ELEITORAL 2020 RAQUEL BARBOSA		410,80	64.917,59 C
26/02	281		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF COM DESCONTO 5% PAULA RIBEIRO TROCADO		312,19	65.229,78 C
				Totais Mês...	0,00	30.920,97	65.229,78 C
01/03	291		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 LUCIENE PEREIRA DA VEIGA		328,62	65.558,40 C
01/03	293		1.1.1.02.0001	RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO V. SOUZA		165,77	65.724,17 C
01/03	294		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PF DESCONTO 5% PATRICIA MUNIZ MENDES		312,19	66.036,36 C
03/03	295		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 LEONARDO PERDIGÃO		328,62	66.364,98 C
03/03	297		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 COM DESCONTO 50% MARIA DE FATIMA CARAZZA		164,31	66.529,29 C
03/03	298		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA 2021 PF + PJ FELIPE HOFFMAN		657,24	67.186,53 C
04/03	306		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO		67,00	67.253,53 C
05/03	310		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS		65,73	67.319,26 C
05/03	311		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MAURÍCIO SALES DE BRITO		328,62	67.647,88 C
08/03	313		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE ANUIDADE PARCELADA 2021: RAQUEL VILLAGRAN		66,00	67.713,88 C
08/03	314		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 MARCOS AURELIO DOS S. SILVA		328,62	68.042,50 C
11/03	318		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 3ª PARCELA/05 INGRID ILLENER		65,73	68.108,23 C
12/03	319		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 VICTOR LOUVISI,		328,62	68.436,85 C
15/03	321		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PARCELADA 2021: 2ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO		65,73	68.502,58 C
15/03	322		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LARISEA MACHADO		328,62	68.831,20 C
16/03	323		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2021 LEIZA MAYUMI		328,62	69.159,82 C
17/03	324		1.1.1.02.0001	RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2015 a 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 MONICA XEXEO		490,00	69.649,82 C
18/03	326		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/06 LUIZ OTAVIO RAILBOT		62,94	69.712,76 C
18/03	327		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA GUSTAVO TOSTES		328,62	70.041,38 C
19/03	328		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA JESSICA DE CASTRO GOMES		328,62	70.370,00 C
22/03	329		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANITA LUISA ZOEGA		328,62	70.698,62 C
22/03	330		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA		328,62	71.027,24 C
Subtotal					0,00	5.797,46	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.797,46	
				DIOGO ALMEIDA LOPES			
23/03	332		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA		328,62	71.355,86 C
				JOÃO LUIZ LEITE			
25/03	336		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 DENISE CHRIST		330,00	71.685,86 C
				DIAS			
26/03	337		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª		65,73	71.751,59 C
				PARCELA/05 ZENILDA BRASIL			
29/03	339		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª		65,73	71.817,32 C
				PARCELA/05 CAROLINE LODI			
29/03	340		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA 2021: 3ª		65,73	71.883,05 C
				PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA			
30/03	342		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA ANA		328,62	72.211,67 C
				PAULA ROCHA			
30/03	343		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA		328,62	72.540,29 C
				ROMILDA MESQUITA			
30/03	344		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA		328,62	72.868,91 C
				RUTH NINA LEVY			
31/03	345		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXAS REGISTRO PF + TAXA CÉDULA		484,35	73.353,26 C
				PROFISSIONAL+ ANUIDADE 02/2021 JULIANNE			
				PARANHOS			
31/03	346		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELADA: 3ª		65,73	73.418,99 C
				PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS			
31/03	347		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COTA ÚNICA		328,62	73.747,61 C
				TALITHA DETER			
31/03	348		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 3ª		65,73	73.813,34 C
				PARCELA/05 INGRID FIORANTE			
				Totais Mês...	0,00	8.583,56	73.813,34 C
01/04	357		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF		338,46	74.151,80 C
				INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E			
				MULTA CELIA MARIA CORSINO			
01/04	358		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		65,73	74.217,53 C
				PARCELADA: 3ª PARCELA/05 DIMAYMA RAMOS			
01/04	359		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades		165,77	74.383,30 C
				2016 a 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/12			
				DANIEL MAURICIO V. SOUZA			
08/04	372		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		65,73	74.449,03 C
				PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER			
12/04	375		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF		338,46	74.787,49 C
				INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E			
				MULTA			
13/04	377		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		66,00	74.853,49 C
				PARCELADA: RAQUEL VILLAGRAN			
13/04	378		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CÉDULA		414,70	75.268,19 C
				PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL			
				ABRIL 2021 CAMILA RIOS			
13/04	379		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF		338,46	75.606,65 C
				INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E			
				MULTA LUCIENNE FIGUEIREDO			
15/04	381		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2021		509,51	76.116,16 C
				PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA			
16/04	383		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		65,73	76.181,89 C
				PARCELADA:			
22/04	386		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF		338,46	76.520,35 C
				INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESCIMO JUROS E			
				MULTA JULIANA FERNANDES ALBUQUERQUE			
Subtotal					0,00	2.707,01	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.707,01	
22/04	387		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA ANA CRISTINA VALENTINO		338,46	76.858,81C
26/04	388		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		65,73	76.924,54C
26/04	389		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA ELIANE ROSE VAZ NERY		338,46	77.263,00C
26/04	390		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 LAURA GHELMANN		284,08	77.547,08C
26/04	391		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018/2019/2020 NG II PRC 2020. BARBARA MANÇANARES		954,76	78.501,84C
27/04	392		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% MARLY ASSIS		169,23	78.671,07C
27/04	393		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO		67,00	78.738,07C
27/04	394		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2015/2016/2017 NG II PRC 2020 JESSICA DALCOMO DE SA		642,07	79.380,14C
27/04	395		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA MATEUS CORNELIO		338,46	79.718,60C
28/04	398		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA		338,46	80.057,06C
29/04	401		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE		65,73	80.122,79C
29/04	400		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF INTEGRAL ABRIL 2021 ACRESOMO JUROS E MULTA MARIA DE LOURDES HORTA		338,46	80.461,25C
30/04	406		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RABOLT		62,94	80.524,19C
30/04	407		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS		65,73	80.589,92C
30/04	408		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE LOOI		65,73	80.655,65C
				Totais Mês...	0,00	6.842,31	80.655,65C
03/05	414		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA		165,77	80.821,42C
03/05	415		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: DIMAYMA RAMOS		65,73	80.887,15C
05/05	418		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 RAQUEL VILLAGRAN		66,00	80.953,15C
05/05	419		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO		67,00	81.020,15C
05/05	420		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021 COM ACRESOMO MAIO.		341,93	81.362,08C
06/05	428		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO		305,16	81.667,24C
				Subtotal	0,00	1.011,59	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.011,59	
				CÉDULA PROFISSIONAL 2021 + ANUIDADE			
				PROPORCIONAL LETICIA FERNANDES			
07/05	430		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2021 COM		341,74	82.008,98 C
				ACRESCIMO MAIO.BRUNA LUSTOSA			
10/05	434		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		341,74	82.350,72 C
				COM ACRESCIMO MAIO.MARGARETH MARTON			
11/05	436		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	82.416,45 C
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER			
14/05	437		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	82.482,18 C
				PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA			
17/05	438		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO		195,62	82.677,80 C
				PF 2021 + ANUIDADE PROPORCIONAL MAIO			
				SABRINA NERY CAMARGO			
17/05	439		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF		391,24	83.069,04 C
				2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL +			
				ANUIDADE PROPORCIONAL MAIO.MATEUS			
				ALBERTO VIEIRA			
17/05	440		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF		336,47	83.405,51 C
				2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL +			
				ANUIDADE DESCONTO 50% LUCINEIA MARIA			
				BICALHO			
18/05	441		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	83.471,24 C
				PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL			
19/05	443		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	83.536,97 C
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 NATHALIE			
				BARCELLOS			
21/05	444		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		341,74	83.878,71 C
				COM ACRESCIMO MAIO. FLAVIA BRAGA			
				ARAÚJO			
26/05	448		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		341,74	84.220,45 C
				COM ACRESCIMO MAIO. ANA PAULA PACHECO			
27/05	452		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	84.286,18 C
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE			
28/05	453		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		62,94	84.349,12 C
				PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO			
				RABOLT			
28/05	454		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		341,74	84.690,86 C
				COM ACRESCIMO MAIO. PRISCILA ZURITA			
31/05	459		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		65,73	84.756,59 C
				PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LDDI			
31/05	460		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		341,74	85.098,33 C
				COM ACRESCIMO MAIO.			
31/05	461		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		109,54	85.207,87 C
				PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JULIA MADEIRA			
				Totais Mês...	0,00	4.552,22	85.207,87 C
01/06	469		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		65,73	85.273,60 C
				PARCELA:			
02/06	471		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades		165,77	85.439,37 C
				2016 a 2020 NG II PRC 2020: 4ª PARCELA/12			
				DANIEL MAURICIO SOUZA			
04/06	473		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		65,73	85.505,10 C
				PARCELA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA			
				VIEIRA			
07/06	483		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021		67,00	85.572,10 C
				Subtotal	0,00	364,23	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	364,23	
09/06	488		1.1.1.02.0001	PARCELA: 5ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% CLARISSA RIBEIRO		336,47	85.908,57 C
11/06	494		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXAS REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE JADY NASCIMENTO		363,85	86.272,42 C
14/06	495		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO JULIANA GOMES		345,02	86.617,44 C
16/06	496		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ZENILDA BRASIL		65,73	86.683,17 C
18/06	497		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO LAIS PERRY		345,02	87.028,19 C
18/06	498		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/06 LUIS OTAVIO RABOLT		62,94	87.091,13 C
21/06	501		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 4ª E 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO		131,46	87.222,59 C
22/06	502		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAUJO		203,82	87.426,41 C
22/06	503		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESCIMO JUNHO SABRINA DAMASCENO SILVA		345,06	87.771,47 C
24/06	504		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2018/2019 E 2020: 1ª PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA		477,38	88.248,85 C
30/06	515		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JUNHO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO		345,02	88.593,87 C
30/06	516		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 AILTON ROSA		282,61	88.876,48 C
				Totais Mês...	0,00	3.668,61	88.876,48 C
01/07	524		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 5ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA		165,77	89.042,25 C
06/07	534		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50% ANDREA CEREJA		336,47	89.378,72 C
07/07	535		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/03 JULIA MADEIRA,		109,54	89.488,26 C
09/07	536		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM JUROS JULHO MAGALY CABRAL		348,30	89.836,56 C
09/07	537		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 HUGO KOBELUS		336,47	90.173,03 C
12/07	538		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ		250,39	90.423,42 C
12/07	541		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 SILVIA REGINA DE SOUZA		328,62	90.752,04 C
12/07	540		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2021		62,94	90.814,98 C
Subtotal					0,00	1.938,50	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.938,50	
				PARCELADA- 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RABOLT			
18/07	547		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 e 2020 + Multas Eleitorais 2019 e 2020 NG II PRC 2020 MARIA THEREZA FONSECA		891,32	91.706,30 C
21/07	552		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 BARBARA LEMPP		250,39	91.956,69 C
21/07	553		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2019 PROPORCIONAL/ 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/02 PAULINE LOUISE ARAÚJO		203,82	92.160,51 C
22/07	554		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% JANINE OJEDA		164,31	92.324,82 C
22/07	555		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ESTORNO REFERENTE 40% ANUIDADE 2021 PJ EMPRESA PAULO OTÁVIO DE LIMA ASSESSORIA TÉCNICA EM MUSEOLOGIA (0048-E)	131,45		92.193,37 C
23/07	557		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2018/2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 NG II PRC 2020 JUAREZ GUERRA		477,38	92.670,75 C
26/07	558		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO MAYARA MANHÃES		348,30	93.019,05 C
26/07	559		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF ACRESCIMO JULHO NATASHA MOL		348,30	93.367,35 C
27/07	560		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO JULHO + TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA		434,38	93.801,73 C
27/07	561		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF COM ACRESCIMO JULHO KARLA FATIMA BARROSO		348,30	94.150,03 C
28/07	563		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2021 CYNTHIA WERMELINGER		336,47	94.486,50 C
29/07	565		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2019 E 2020: NG II PRC 2020 KARLA FATIMA BARROSO		515,03	95.001,53 C
				Totais Mês...	131,45	6.256,50	95.001,53 C
02/08	573		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 6ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA		165,77	95.167,30 C
02/08	574		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 RENATA CASIMIRO		309,08	95.476,38 C
02/08	575		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 STEPHANI ARAUJO		250,39	95.726,77 C
04/08	576		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS		268,34	95.995,11 C
05/08	588		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 LORENA CARRARO		309,08	96.304,19 C
Subtotal					0,00	1.302,66	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.302,66	
09/08	590		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 DENISE ARGENTA		309,08	96.613,27 C
10/08	591		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO SARAH BRAGA		351,58	96.964,85 C
16/08	599		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 NATASHA MOL		401,55	97.366,40 C
17/08	600		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO RITA GAMA SILVA		351,58	97.717,98 C
19/08	603		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE COM DESCONTO 50% RECEM FORMADO JULIA MARIA SOUZA SANTOS		250,39	97.968,37 C
20/08	604		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2019 E 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 NG II PRC 2020: 1ª PARCELA/03 + MULTA ELEITORAL 2019 R\$ 95,73. + ANUIDADE 2021 PF COM ACRESCIMO DE AGOSTO R\$ 351,58. PHELIPE		663,21	98.631,58 C
25/08	605		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2021 REF. REGISTRO PF LIGIA MARIA MACEDO		136,92	98.768,50 C
30/08	609		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS		268,34	99.036,84 C
31/08	614		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO AGOSTO MARIA THEREZA FONSECA		351,58	99.388,42 C
				Totais Mês...	0,00	4.386,89	99.388,42 C
01/09	618		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PF: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e 2020. SABRINA SOARES		276,31	99.664,73 C
01/09	619		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020 PJ: 1ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA		863,65	100.528,38 C
01/09	620		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% RECEM FORMADO EMANUELLE ROSA		164,31	100.692,69 C
01/09	622		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 7ª PARCELA/12 DANIEL MAURICIO SOUZA		165,77	100.858,46 C
01/09	623		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL SET/2021 ELIZABETH MORENO		109,54	100.968,00 C
03/09	632		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM ACRESCIMO 09/2021 FLAVIA ALESSANDRA S. FIGUEIREDO		354,86	101.322,86 C
06/09	634		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2019 KELY CRISTINA DE MORAIS		515,53	101.838,39 C
08/09	636		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES 2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 2ª PARCELA/03 NATASHA MOL		401,55	102.239,94 C
20/09	644		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC		215,90	102.455,84 C
Subtotal					0,00	3.067,42	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.067,42	
				2020: 2ª PARCELA/03 ANUIDADES 2019 E 2020			
				PHÉLIPÉ FIRMINO			
21/09	645		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021		354,86	102.810,70 C
				COM ACRESCIMO 09/2021 FELIPE CARVALHO			
24/09	646		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE		281,70	103.092,40 C
				PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO			
				CÉDULA PROFISSIONAL 2021 VICTOR			
				GLICÉRIO			
28/09	647		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE		195,62	103.288,02 C
				PROPORCIONAL PF 2021 + TAXA EMISSÃO			
				CÉDULA PROFISSIONAL 2021 ISABELA LEÃO			
30/09	648		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: NEGOCIAÇÃO		426,00	103.714,02 C
				ANUIDADE 2020 PF FERNANDA SANTOS			
				Totais Mês...	0,00	4.325,60	103.714,02 C
01/10	658		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PJ		657,26	104.371,28 C
				PROPORCIONAL 10/2021 PJ RJ PROJETOS			
				CULTURAIS EIRELI			
01/10	659		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades		165,77	104.537,05 C
				2016 a 2020 NG II PRC 2020: 8ª PARCELA/12			
				DANIEL MAURICIO SOUZA			
04/10	671		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO		195,62	104.732,67 C
				CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE			
				PROPORCIONAL 10/2021 MARILIA BARROS DE			
				ANDRADE			
04/10	672		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM		358,14	105.090,81 C
				ACRESCIMO 10/2021			
05/10	674		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020		863,55	105.954,36 C
				PJ: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE 2019 E 2020 PJ			
				MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA			
05/10	675		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA II PRC 2020		276,31	106.230,67 C
				PF: 2ª PARCELA/03 ANUIDADE PF 2018/2019 e			
				2020. SABRINA SOARES			
05/10	676		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ESTORNO 1ª PARCELA /05	65,73		106.164,94 C
				PARCELAMENTO ANUIDADE 2021 YASMINE			
				BARBOSA			
13/10	679		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA ANUIDADES		401,55	106.566,49 C
				2016, 2017, 2018 E 2019 NG II PRC 2020: 3ª			
				PARCELA/03 NATASHA MOL			
14/10	680		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM		359,00	106.925,49 C
				ACRESCIMO 10/2021 GABRIELA ALEVATO			
20/10	683		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NG II PRC		215,90	107.141,39 C
				2020: 3ª PARCELA/03 ANUIDADES 2019 E 2020			
				PHÉLIPÉ FIRMINO			
				Totais Mês...	65,73	3.493,10	107.141,39 C
01/11	693		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades		165,77	107.307,16 C
				2016 a 2020 NG II PRC 2020: 9ª PARCELA/12			
				DANIEL MAURICIO SOUZA			
04/11	704		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/		361,42	107.668,58 C
				2021 COM ACRESCIMO FABIANA CARNEVALE			
05/11	707		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/		361,42	108.030,00 C
				2021 COM ACRESCIMO TATIANA ARAGÃO			
				PEREIRA			
05/11	708		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/		361,42	108.391,42 C
				2021 COM ACRESCIMO JESSICA XAVIER			
Subtotal					0,00	1.250,03	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.250,03	
				VALENTE			
05/11	709		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE S/COMPROV RECEBIMENTO		863,55	109.254,97 C
05/11	710		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE S/COMPROV		276,31	109.531,28 C
08/11	711		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2021 COM DESCONTO 50% ELENORA MACHADO		164,31	109.695,59 C
08/11	712		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2018 proporcional, 2019 e 2020 NG II PRC 2020: 3ª PARCELA/03 GISLAINE ALHADAS		268,34	109.963,93 C
10/11	713		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO TARSIS JAGER		362,00	110.325,93 C
10/11	715		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 1ª PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA		477,38	110.803,31 C
11/11	717		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADES 2018, 2019 E 2020: 2ª PARCELA/02 RITA B. GAMA SILVA		477,38	111.280,69 C
17/11	718		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO ANA PORTUGAL		361,42	111.642,11 C
17/11	719		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO RODRIGO MANOEL P. GUMARÃES		361,42	112.003,53 C
18/11	720		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO RÔGER BRUNORIO		361,42	112.364,95 C
19/11	721		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 LAURA COSTA PINHEIRO		226,93	112.591,88 C
22/11	723		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 11/2021 GARDÊNIA SARA LEÃO		226,93	112.818,81 C
23/11	724		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 02/2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREM&s) RODRIGO SCHEINER		500,78	113.319,59 C
29/11	728		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 BARBARA AGUIAR		328,62	113.648,21 C
30/11	733		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA NG II PRC 2020: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA PAULA ROCHA,		386,80	114.035,01 C
30/11	734		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 11/ 2021 COM ACRESCIMO		361,42	114.396,43 C
30/11	735		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO S/COMPR ANUIDADE		190,69	114.587,12 C
				Totais Mês...	0,00	7.445,73	114.587,12 C
01/12	745		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2018 E 2020: 1ª PARCELA/03 MARCO AURÉLIO MARQUES CALDAS		216,00	114.803,12 C
01/12	746		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA Anuidades 2016 a 2020 NG II PRC 2020: 10ª PARCELA/12 DANIEL MAURÍCIO SOUZA		165,77	114.968,89 C
03/12	747		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES: 2018, 2019 E 2020 DALVA REJANI PEREIRA		954,76	115.923,65 C
				Subtotal	0,00	1.336,53	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.336,53	
06/12	748		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2020 JOSE NASCIMENTO JR		427,20	116.350,85 C
06/12	749		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: DÍVIDA ANUIDADES 2016/ 2017/ 2018/ 2019 E 2020 LENON BRAGA		1.533,29	117.884,14 C
08/12	760		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO CLAUDIA PENHA SANTOS		364,70	118.248,84 C
09/12	761		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL JUNHO 2021 COM JUROS ITALO VICTOR JR		181,56	118.430,40 C
10/12	765		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO LENON BRAGA		364,70	118.795,10 C
13/12	767		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PROPORCIONAL 12/2021 + TAXA DE REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL GABRIEL EUGENIO DE SALES		199,54	118.994,64 C
15/12	770		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO POLLYANNA LACERDA		364,70	119.359,34 C
20/12	775		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO KARILA KAMYLLA DOS SANTOS		364,70	119.724,04 C
21/12	779		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO ANA CAROLINA NOGUEIRA		364,70	120.088,74 C
27/12	781		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO LUIZA REGNA MALDONADO		364,70	120.453,44 C
27/12	782		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO + MULTA ELEITORAL 2021 VIVIAN FAVA		463,28	120.916,72 C
28/12	784		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO MONICA DA COSTA		364,70	121.281,42 C
28/12	786		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS		364,70	121.646,12 C
30/12	791		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO ELIZABETH ABEL		364,70	122.010,82 C
30/12	792		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO CRISTINA MOURA BASTOS		364,70	122.375,52 C
30/12	793		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO LUCAS MORAES COSTA		364,70	122.740,22 C
30/12	794		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 12/ 2021 COM ACRESCIMO CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA		364,70	123.104,92 C
31/12	12	826	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 01/2021 a 31/12/2021	123.104,92		0,00 C
Totais Mês...					123.104,92	8.517,80	0,00 C
4.1.1.01.0002				47 RECEITA TX REGISTRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/01	12		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CASSIA		86,08	86,08 C
Subtotal					0,00	86,08	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0002			47 - RECEITA TX REGISTRO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	86,08	
				GOMES			
19/01	29		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 CARINA TOMAZ MESQUITA		86,08	172,16 C
28/01	81		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 BRUNA GOMES NICOLAU MARQUES		86,08	258,24 C
				Totais Mês...	0,00	258,24	258,24 C
08/02	223		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIANA APARECIDA RODRIGUES		86,08	344,32 C
09/02	230		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO. CARNE TOMAZ MESQUITA		398,27	742,59 C
12/02	237		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLUGAMENTO PF 2021 RENATA FREITAS		86,08	828,67 C
19/02	254		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXAS		86,08	914,75 C
				Totais Mês...	0,00	656,51	914,75 C
01/03	292		1.1.1.02.0001	RECEITA: 02 TAXAS EMISSÃO CRT 2021 EMPRESA MUSEO PJ		172,16	1.086,91 C
03/03	296		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLUGAMENTO PF 2021 VARESSA ALVES		86,08	1.172,99 C
15/03	320		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 CAMILA RIOS		86,08	1.259,07 C
22/03	331		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA CRT 2021 CARLOS AUGUSTO JOTTA		86,08	1.345,15 C
24/03	334		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MIRANDA DO COUTO		86,08	1.431,23 C
25/03	335		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JULIA MIRANDA DO COUTO		414,70	1.845,93 C
				Totais Mês...	0,00	931,18	1.845,93 C
07/04	371		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LUANA DO CARMO PIRAJÁ		86,08	1.932,01 C
14/04	380		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 TATIANA LAURA RODRIGUES		86,08	2.018,09 C
15/04	382		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CERTIFICADO PJ 2021 PJ MAGNETOSCÓPIO LTDA		170,38	2.188,47 C
22/04	385		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 LETICIA FERNANDES		86,08	2.274,55 C
28/04	397		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MATEUS CORNELIO		86,08	2.360,63 C
28/04	399		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 LORENA NELLO		86,08	2.446,71 C
				Totais Mês...	0,00	600,78	2.446,71 C
05/05	422		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS		86,08	2.532,79 C
07/05	429		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PF 2021 JESSICA DALCOMO		86,08	2.618,87 C
				Totais Mês...	0,00	172,16	2.618,87 C
04/06	472		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 BARBARA CARVALHOSA		86,08	2.704,95 C
04/06	474		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 KELLY DAYANNE FIUZA		86,08	2.791,03 C
10/06	492		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 JESSICA MORAES		86,08	2.877,11 C
17/06	499		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO		86,10	2.963,21 C
Subtotal					0,00	344,34	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0002			47 - RECEITA TX REGISTRO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	344,34	
				CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LARISSA MACHADO			
28/06	506		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 CINTIA FIGUEIREDO		86,08	3.049,29 C
29/06	509		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 KARINA FATIMA GONÇALVES		86,08	3.135,37 C
29/06	508		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 MARIANA VARZEA		88,08	3.223,45 C
				Totais Mês...	0,00	604,58	3.223,45 C
12/07	539		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 JULIA MARIA SOUZA SANTOS		86,08	3.309,53 C
16/07	546		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 STEPHANI ARAUJO		86,08	3.395,61 C
20/07	549		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 BARBARA LEMPP		86,08	3.481,69 C
20/07	550		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PF 2021 MARIA KARLA BELO		90,00	3.571,69 C
20/07	551		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2 * VIA LUCIANA MENEZES		86,08	3.657,77 C
29/07	564		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 ELIZABETH MORENO		86,08	3.743,85 C
				Totais Mês...	0,00	520,40	3.743,85 C
09/08	589		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2021 MARIANA VARZEA		86,08	3.829,93 C
10/08	593		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: 2ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE		86,08	3.916,01 C
10/08	592		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: 1ª TAXA CRT 2021 ALESSANDRA MARIA FREIRE		86,08	4.002,09 C
11/08	595		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 LIGIA MARIA MACEDO		86,08	4.088,17 C
11/08	596		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 TAMARA TOFANI		86,06	4.174,23 C
11/08	597		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 NATASHA MOL		86,08	4.260,31 C
12/08	598		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2021 MARILIA BARROS DE ANDRADE		86,08	4.346,39 C
17/08	601		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2021 RODRIGO MANOEL GUMARAES		86,08	4.432,47 C
25/08	606		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE REGISTRO: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 LIGIA MARIA MACEDO		86,08	4.518,55 C
25/08	607		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2021 EMANUELLE ROSA		86,08	4.604,63 C
				Totais Mês...	0,00	860,78	4.604,63 C
01/09	621		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 EMANUELLE ROSA		86,08	4.690,71 C
02/09	624		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2021 LUOMILA COSTA		86,08	4.776,79 C
08/09	635		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ GRAVIOLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		170,38	4.947,17 C
Subtotal					0,00	342,54	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0002				47 - RECEITA TX REGISTRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	342,54	
13/09	640		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2021 ISABELA LEÃO		86,08	5.033,25 C
20/09	643		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 TAMARA TOFANI		86,08	5.119,33 C
				Totais Mês...	0,00	514,70	5.119,33 C
01/10	657		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PJ 2021 PJ DIGIMUSAS		170,38	5.289,71 C
04/10	673		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA EMOLUMENTOS 2021		86,08	5.375,79 C
25/10	684		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA CRT 2021 PF PHELIPE FIRMINO EMPRESA GRAVIOLA PRODUÇÕES		86,08	5.461,87 C
				Totais Mês...	0,00	342,54	5.461,87 C
10/11	714		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA PF 2021 RITA B. GAMA SILVA		86,08	5.547,95 C
29/11	727		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA PF 2021 BÁRBARA AGUIAR		86,08	5.634,03 C
29/11	729		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + TAXA REGISTRO SECUNDÁRIO (TRANSFERÊNCIA ENTRE COREMS) ANDRÉA RODRIGUEZ		172,16	5.806,19 C
				Totais Mês...	0,00	344,32	5.806,19 C
09/12	762		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MONICA PENCO		86,08	5.892,27 C
09/12	763		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA		86,08	5.978,35 C
10/12	764		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 LENON BRAGA		86,08	6.064,43 C
22/12	780		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: TAXA EMISSÃO CRT 2021 LUCAS DE VASCONCELLOS		86,08	6.150,51 C
31/12	12	827	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	6.150,51		0,00 C
				Totais Mês...	6.150,51	344,32	0,00 C
4.1.1.01.0003				53 RECEITA MULTA ELEITORAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/01	28		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA CRT 2020 + MULTA CRT PAULA SILVA ALVES PEREIRA		258,24	258,24 C
				Totais Mês...	0,00	258,24	258,24 C
17/02	242		1.1.1.02.0001	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 LUÍSA MORETTI		98,58	356,82 C
17/02	245		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2021 ANA FATIMA BERQUÓ		86,08	442,90 C
17/02	247		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BEATRIZ SILVA CUNHA		484,35	927,25 C
17/02	246		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE FEVEREIRO 2021 BRUNA NICOLAU MARQUES		398,27	1.325,52 C
				Totais Mês...	0,00	1.067,28	1.325,52 C
04/03	305		1.1.1.02.0001	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA		98,58	1.424,10 C
10/03	316		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 2021 KATIA MAISE CHAGAS		500,78	1.924,88 C
26/03	338		1.1.1.02.0001	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 JULIANA		98,58	2.023,46 C
				Subtotal	0,00	697,94	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0003				53 - RECEITA MULTA ELEITORAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AMADO	0,00	697,94	
				Totais Mês...	0,00	697,94	2.023,46 C
05/05	421		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 ANDRE LEANDRO SILVA		98,58	2.122,04 C
				Totais Mês...	0,00	98,58	2.122,04 C
08/06	484		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 E 2020 PAULINE LOUISE ARAUJO		194,31	2.316,35 C
				Totais Mês...	0,00	194,31	2.316,35 C
03/09	633		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2019 ANNE TEIXEIRA		95,73	2.412,08 C
				Totais Mês...	0,00	95,73	2.412,08 C
19/10	681		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA REF. 02 TAXAS CRTs ALESSANDRA MARIA FREIRE		344,32	2.756,40 C
				Totais Mês...	0,00	344,32	2.756,40 C
24/11	725		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 FLÁVIA FERNANDES TORRES		98,58	2.854,98 C
24/11	726		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 RAQUEL VILLAGRAN		98,58	2.953,56 C
30/11	732		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 ISABEL PORTELLA		98,58	3.052,14 C
				Totais Mês...	0,00	295,74	3.052,14 C
13/12	768		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MARILENE DE OLIVEIRA ALVES		98,58	3.150,72 C
28/12	785		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITAS: MULTA ELEITORAL 2021 MONICA DA COSTA,		98,58	3.249,30 C
31/12	12	828	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 01/2021 a 31/12/2021	3.249,30		0,00 C
				Totais Mês...	3.249,30	197,16	0,00 C
4.1.1.03.0001				55 APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	138		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		6,11	6,11 C
31/01	137		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE RENDIMENTO		43,11	49,22 C
				Totais Mês...	0,00	49,22	49,22 C
26/02	283		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO	2,36		46,86 C
26/02	282		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE RENDIMENTO		39,49	86,35 C
				Totais Mês...	2,36	39,49	86,35 C
31/03	350		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		32,29	118,64 C
31/03	349		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE RENDIMENTO		58,24	176,88 C
				Totais Mês...	0,00	90,53	176,88 C
30/04	410		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		0,19	177,07 C
30/04	411		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		0,38	177,45 C
				Totais Mês...	0,00	0,57	177,45 C
31/05	465		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		44,70	222,15 C
31/05	466		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE PERDA NA APLICAÇÃO	134,66		87,49 C
				Totais Mês...	134,66	44,70	87,49 C
30/06	517		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		1,16	88,65 C
30/06	518		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		0,41	89,06 C
30/06	519		1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		0,99	90,05 C
				Totais Mês...	0,00	2,56	90,05 C
31/07	571	Multiplo		VLR REFERENTE RENDIMENTO		118,96	209,01 C
				Totais Mês...	0,00	118,96	209,01 C
31/08	616	Multiplo		VLR REFERENTE RENDIMENTO		131,81	340,82 C
				Totais Mês...	0,00	131,81	340,82 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.0001			55 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/10		692	Multiplo	VLR REFERENTE RENDIMENTO		144,42	485,24 C
				Totais Mês...	0,00	144,42	485,24 C
30/11		744	Multiplo	VLR REFERENTE RENDIMENTO		141,73	626,97 C
				Totais Mês...	0,00	141,73	626,97 C
31/12		800	1.1.1.03.0003	VLR REFERENTE RENDIMENTO		180,76	807,73 C
31/12	12	829	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	807,73		0,00 C
				Totais Mês...	807,73	180,76	0,00 C
4.1.2.01.0001			68 PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES				
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01		144	2.1.5.03.0006	VLR REFERENTE REPASSE COFEM REF 4º TRIMESTRE 2020	5.557,11		5.557,11 D
				Totais Mês...	5.557,11	0,00	5.557,11 D
31/05		463	2.1.5.03.0007	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021	19.420,68		24.977,79 D
31/05		464	2.1.5.03.0007	VLR REFERENTE MULTA REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2021	628,17		25.605,96 D
				Totais Mês...	20.048,85	0,00	25.605,96 D
30/06		522	2.1.5.03.0007	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE	4.183,39		29.789,35 D
				Totais Mês...	4.183,39	0,00	29.789,35 D
30/09		656	2.1.5.03.0007	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE	4.302,84		34.092,19 D
				Totais Mês...	4.302,84	0,00	34.092,19 D
31/12		801	2.1.5.03.0007	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 4º TRIMESTRE	5.430,55		39.522,74 D
31/12	12	830	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		39.522,74	0,00 C
				Totais Mês...	5.430,55	39.522,74	0,00 C
5.1.1.01.0001			76 ENCERRAMENTO DO PERÍODO				
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/12	12	803	3.1.2.02.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	16.000,00		16.000,00 D
31/12	12	804	3.1.2.02.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.666,67		18.666,67 D
31/12	12	805	3.1.2.02.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.500,00		20.166,67 D
31/12	12	806	3.1.2.03.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	5.344,13		25.510,80 D
31/12	12	807	3.1.2.03.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.613,32		27.124,12 D
31/12	12	808	3.1.2.03.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.263,90		28.388,02 D
31/12	12	809	3.1.2.03.0004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	194,17		28.582,19 D
31/12	12	810	3.1.2.04.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	9.574,32		38.156,51 D
31/12	12	811	3.1.2.04.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	3.918,34		42.074,85 D
31/12	12	812	3.1.2.04.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	353,62		42.428,47 D
31/12	12	813	3.1.2.04.0006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	24.000,00		66.428,47 D
				Subtotal	66.428,47	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.0001				76 - ENCERRAMENTO DO PERÍODO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.428,47	0,00	
				01/2021 a 31/12/2021			
31/12	12	814	3.1.2.04.0007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	17.650,00		84.078,47D
31/12	12	815	3.1.2.04.0008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	453,97		84.532,44D
31/12	12	816	3.1.2.04.0010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	279,00		84.811,44D
31/12	12	817	3.1.2.04.0015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.312,85		86.124,29D
31/12	12	818	3.1.2.04.0017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	730,80		86.855,09D
31/12	12	819	3.1.2.04.0019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	105,74		86.960,83D
31/12	12	820	3.1.2.04.0025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.450,00		88.410,83D
31/12	12	821	3.1.2.05.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	152,90		88.563,73D
31/12	12	822	3.1.2.05.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	861,00		89.424,73D
31/12	12	823	3.2.1.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.051,55		90.476,28D
31/12	12	824	3.2.1.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	161,52		90.637,80D
31/12	12	825	3.2.1.01.0005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	701,76		91.339,56D
31/12	12	826	4.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		123.104,92	31.765,36C
31/12	12	827	4.1.1.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		6.150,51	37.915,87C
31/12	12	828	4.1.1.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		3.249,30	41.165,17C
31/12	12	829	4.1.1.03.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		807,73	41.972,90C
31/12	12	830	4.1.2.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	39.522,74		2.450,16C
31/12	12	831	2.3.3.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.450,16		0,00D
Totais Mês...					133.312,46	133.312,46	0,00D

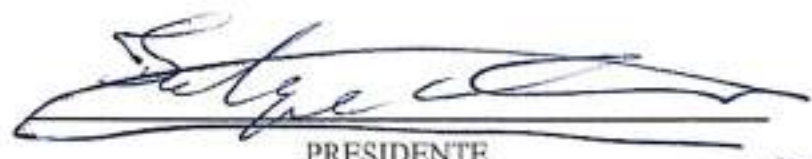
TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 13

Este livro Razão Analítico, da empresa CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG., estabelecida a Avenida Presidente Vargas, 00633 SAL 1214 Centro Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob no. 29.418.027/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados no 6º Cartório da Comarca de RTD REGISTRO E MICROFILMADO do Estado de Rio de Janeiro sob no. 670652, sessão de 07/05/1997, contém 74 páginas numeradas de 1 a 74, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
FELIPE DA SILVA CARVALHO
CPF: 124.122.807-89



CONTADORA
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
CT CRC: 076378