

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 74 (SETENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 74 (SETENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 14(QUATORZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDÀ AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 SAL 1214 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20071905, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 670652 POR DESPACHO DE 07/05/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.418.027/0001-80, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM., E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

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

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

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

-----**Felipe Carvalho**-----  
Assinado de forma digital por Felipe Carvalho  
Dados: 2023.02.28 17:34:17 -03'00'

MUSEÓLOGO - FELIPE DA SILVA CARVALHO

C.P.F - 12412280789

-----**GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710**-----  
Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 17:51:16 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

C.R.C 076378/O

C.P.F 047.694.157-10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(35) CAIXA 1-1-01-01</b>					
		Saldo Anterior:			937,67D
02/02/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900323 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	49	400,00		
16/03/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900324 SUPRIMENTO DE CAIXA	49	400,00		
19/05/2022	900325 - VLR REF CAIXA PEQUENO	49	400,00		
25/05/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25519	1050		29,94	
25/05/2022	PAGO ATR COMERCIAO E DISTRIB NFCE 20727	1050		62,60	
27/05/2022	PAGO DESPESAS COM METRÔ	1120		50,00	
27/05/2022	PAGO ATENDIMENTO EXTERNO PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	2009		50,00	
30/05/2022	PAGO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1043		18,50	
31/05/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25117	1050		15,96	
07/06/2022	900326 VLR SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00		
21/06/2022	900327 VL REF SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00		
01/07/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5593	1050		27,00	
01/07/2022	PAGO VEM CONVENIENCIA NFCE 27257	1050		29,96	
28/07/2022	900328 SUPRIMENTO CAIXA	49	400,00		
29/07/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5666	1050		87,70	
10/08/2022	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00	
10/08/2022	PAGO AMAERICANAS NFCE25011	1155		58,44	
11/08/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900329 SUPRIM CX	49	800,00		
11/08/2022	PAGO CBB BA ALIMENTOS NFCE 37712	1155		10,99	
11/08/2022	PAGO PENG BO ARTIGO DE BAZAR NFCE 181307	1008		24,00	
11/08/2022	PAGO CHAME COMERCIO ATAC ELE ELETR UTIL NFCE 183615	1008		29,98	
11/08/2022	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 114289	1008		38,00	
11/08/2022	PAGO PRAKASA NFCE 119813	1008		44,70	
11/08/2022	PAGO ATR COMERCIO NFCE 25487	1001		199,64	
12/08/2022	PAGO DESPESA UBER CF DOC	1120		12,97	
12/08/2022	PAGO CAÇULA -ARMARINHO 25 DE AGOSTO NFCE 229689	1008		126,94	
12/08/2022	PAGO CASA E VIDEO BRASIL NFCE 142115	1008		152,94	
12/08/2022	PAGO ESTOK COMERCIO NFCE92331	1008		271,40	
15/08/2022	PAGO DANIELLE PAPELARIA E BAZAR NFE 5701	1050		27,00	
17/08/2022	PAGO PALACIO DAS FERRAMENTAS	1008		45,90	
17/08/2022	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00	
26/08/2022	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 417612	1050		28,05	
31/08/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5744	1050		27,00	
01/09/2022	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00	
06/09/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900330 SUPRIMENTO CAIXA	49	800,00		
08/09/2022	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00	
08/09/2022	PAGO DESP COM CONDUÇÃO UBER	1120		250,00	
15/09/2022	PAGO DESP C/METRO	1120		50,00	
22/09/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NF 5775	1050		57,00	
05/10/2022	PAGO LIMPIMAIAS	1050		4,99	
05/10/2022	PAGO SUPERMERCADOS GUANABARA NFCE 408575	1050		22,41	
05/10/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NCFE 46534	1050		38,45	
12/10/2022	PAGO DESPESA UBER CF DOC	1120		11,97	

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(35) CAIXA 1-1-01-01-01</b>					
14/10/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900331 . VLR SUPRIMENTO CAIXA	49	800,00		
19/10/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5845	1050		27,00	
20/10/2022	PAGO AMERICANAS AS NGCE 29031	1050		36,47	
20/10/2022	PAGO ATR COMERCIO E DIST NFCE 28794	1008		41,48	
24/10/2022	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 496985	1001		12,57	
25/10/2022	PAGO KALUNGA NFE 288542	1001		124,90	
26/10/2022	PAGO DESPESAS COM METRO	1120		50,00	
27/10/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5872	1001		84,80	
04/11/2022	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00	
17/11/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5913	1050		38,70	
17/11/2022	PAGO KALUNGA NFE 290054	1008		41,90	
22/11/2022	PAGO DESP COM METRO	1120		50,00	
29/11/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5933	1050		155,80	
01/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00	
02/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFCE 48443	1001		3,50	
02/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5950	1099		14,00	
02/12/2022	PAGO CDD NFCE 66378	1050		58,42	
08/12/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº Nº 900333 SUPRIMENTO CAIXA 11.2022	49	800,00		
08/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5965	1099		63,00	
12/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00	
15/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	1099		28,00	
22/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	1099		158,40	
23/12/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900334 SUPRIMENTO DE CAIXA 12.2022	49	800,00		
23/12/2022	PAGO KALUNGA NFE 292351	1099		139,90	
27/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	1120		50,00	
27/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5998	1099		170,00	
TOTAIS:			6.400,00		
				3.603,27	3.734,40D
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
Saldo Anterior:					4.290,32D
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 2ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	1575	220,00		
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 11ª PARCELA/12 DANIEL	1575	165,77		
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 KARYNA	1589	98,58		
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 VANESSA	1589	98,58		
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 KARYNA DULTRA	1589	98,58		
04/01/2022	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	84	2.447,33		
04/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
04/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
04/01/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		22,50	
04/01/2022	PAGO MLS WIRELESS	994		60,90	
04/01/2022	PAGO FGTS	679		180,00	
04/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		656,40	
04/01/2022	PAGO SALARIO MARIANA	637		1.291,50	
04/01/2022	PAGO NFSE 2243 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.950,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
04/01/2022	PAGO NFSE RORIZ FUSARO ADVOGADOS	525		2.000,00	
05/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JULIANNE	1589	98,58		
05/01/2022	PAGO CARMO ADMINIST CF DOC ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.236,96	
06/01/2022	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	84	686,75		
06/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF ANALIGIA	1582	86,06		
06/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
06/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		860,94	
07/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIANE	1575	326,58		
07/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	1575	326,58		
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS RENATA	1575	390,64		
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RENATA	1575	326,58		
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 RENATA	1589	98,58		
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 ELIZABETH	1582	95,05		
10/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	1197		69,00	
11/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF	1582	86,08		
11/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
11/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		435,71	
12/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS + ANUIDADE PF 01/2022 COM DESCONTO 50%	1575	717,22		
12/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RODRIGO	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 ANUIDADES PF COM DESCONTO 10% APARECIDA	1575	653,16		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% E MULTA ELEITORAL 2021 LIS	1575	425,16		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 HELOISA	1575	362,87		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LEANDRO	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCINEIA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MAYRA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VILMA	1575	326,58		
13/01/2022	VLR REF. EFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1589	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	1575	326,58		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA				
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PRISCILA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ISABEL	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TERESA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARGARETH	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAMILA	1575	326,58		
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LEANDRO	1589	98,58		
13/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
13/01/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	882		512,20	
13/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		1.404,53	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANGELA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CATIA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% THAIS	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEXANDRE	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BEATRIZ	1589	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLARISSA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	1575	326,58		
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LETICIA	1589	98,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELOISA	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VLADEMIR	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% YARA	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDSON	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUDMILA	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	1575	326,58		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSEANE	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSE FERNANDO	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALICE	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RUTH	1575	326,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PAULO	1589	98,58		
17/01/2022	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO	84		15.000,00	
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 12/2021 RAFAEL	1575	364,70		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SARAH	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DANIELLE	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELOS	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOACIR	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAYAMA	1575	326,58		
18/01/2022	VALOR REFERENTE ANUIDADE	1575	163,29		
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ALINE	1589	98,58		
19/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58		
19/01/2022	VALOR REFERENTE LIGHT	1106		40,08	
20/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CARLOS	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO + ANUIDADE PJ MUSEO	1575	1.143,03		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MATEUS	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CINTIA	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEA	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KARINA	1575	326,58		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUISA	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019 MONICA	1575	149,95		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LUISA	1589	98,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 CLAUDIA	1589	98,58		
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF FELIPE	1582	86,08		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SANDRA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% NAYARA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ZENILDA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ENY	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EURIPIDES	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58		
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 TATIANA	1589	98,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 LIA	1582	516,68		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 LUIZA	1575	362,87		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VICTOR	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CYNTHIA	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GUILHERME	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% POLIANA	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	1575	326,58		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF RAIMUNDO	1582	86,08		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 DANIELLE	1575	72,57		
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57		
25/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	1575	2.545,47		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	DÍVIDA ANUIDADES: 2017/ 2018/2019/2020 E 2021 SERGIO				
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MIRIAM	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% STEPHANI	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDREA	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDUARDO	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MELISSA	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VERONICA	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/02 ANDRE	1575	181,44		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021	1589	98,58		
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSALINA	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSENIRA	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALLYSSON	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% AMANDA	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BIANCA	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EUNICE	1575	326,58		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JULIA	1575	90,72		
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
27/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
27/01/2022	VLR DEVOLUÇÃO ANUIDADE	1575		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	1008		378,08	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE 01/2022 COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA	1575	421,63		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEJANDRA	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	1575	326,58		



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	2022 COM DESCONTO 10%				
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SILVA REGINA	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VIVIANNE	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% INGRID	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINA	1575	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% MARCIA	1575	163,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2022 SERGIO	1582	95,05		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 SERGIO	1582	95,05		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JOSE MARIA	1575	72,57		
28/01/2022	PAGO JCS BRASIL NFE 339748 AQUISIÇÃO CHALEIRA ELETRICA	1050		106,01	
28/01/2022	PAGO DIARIO OFICIAL REF PUBLICAÇÃO DOU DIRETORIA2022	1134		1.213,44	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% + MULTA ELEITORAL 2021 ROBERTA	1575	425,16		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 ADMARDO	1575	362,87		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	327,00		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GARDENIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KASSIO	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIENE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA HELENA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MOANA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	1575	326,58		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDRE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JANAINA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JAIR	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VALERIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SABRINA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JUNIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% IONE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CICERO	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% KATIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DENISE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALESSANDRA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JACQUELINE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TAMINE	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PATRICIA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MUNA	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	1575	326,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZA	1575	326,56		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	1575	295,76		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50% PARA RECEM FORMADO	1582	276,48		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% JANINE	1575	181,43		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JADDY	1575	120,96		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA	1589	98,58		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	ELEITORAL FERNANDA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MUNA	1589	98,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PATRICIA	1589	98,58		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JOHANA	1589	98,50		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JOHANA	1575	90,72		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 LORENA	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JULIA	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 INGRID	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57		
31/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50	
31/01/2022	PAGO CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532		393,95	
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MARIA DE SIMONE	1575	344,41		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 Leyane Azevedo	1575	344,41		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 BARBARA	1575	344,41		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 3ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	1575	220,00		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 12ª PARCELA/12 DANIEL	1575	165,77		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	1575	147,00		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 Dalva Rejani	1582	95,05		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MATHEUS	1575	72,57		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MARIA Karla	1575	72,57		
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA	1575	72,57		
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF COTA ÚNICA KARLLA	1575	362,87		
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 PRISCILA	1575	344,41		
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 VICTORIA	1582	276,48		
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 LUCAS DE CUBA	1575	78,98		
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	1575	72,57		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 JOSE MARIA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	1575	72,57		
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS CUBA				
02/02/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900323 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA	35		400,00	
03/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FRANCISCO	1575	344,41		
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JULIANA	1575	344,41		
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 LUCIENNE	1575	344,41		
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CAROLINE	1575	145,14		
04/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	1197		10,45	
04/02/2022	PAGO DARF	630		15,00	
04/02/2022	PAGO MLS INTERNET	994		65,80	
04/02/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
04/02/2022	PAGO GPS REF.01/2022	686		461,82	
04/02/2022	PAGO GPS	Lanc.Mult.		501,78	
04/02/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.293,18	
04/02/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00	
04/02/2022	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	525		2.000,00	
05/02/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	Lanc.Mult.		1.301,56	
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MIRIAM	1575	344,41		
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 JESSICA	1575	344,41		
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FERNANDA	1575	344,41		
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF	1582	86,08		
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COTA ÚNICA	1575	362,87		
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 FELIPE	1575	344,41		
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57		
09/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ANDRE	1575	344,41		
09/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF DESLIGAMENTO JESSICA	1582	95,05		
09/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		10,45	
09/02/2022	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	1001		39,60	
10/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DIEGO	1582	86,08		
10/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
10/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00	
11/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA:	1575	173,00		
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 CAMILA	1575	344,41		
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 DOUGLAS	1575	344,41		
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57		
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
15/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	1575	72,57		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS				
16/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017 PROPORCIONAL MAIO/ 2018/2019/2020 E 2021. JOANA	1575	2.072,08		
16/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ALINE	1575	344,41		
16/02/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT REF. 01/2022	1106		242,47	
17/02/2022	VALOR REFERENTE TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMIÇÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 FLORA	1582	534,51		
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 COM DESCONTO 5% LUIZ FELIPE	1582	439,46		
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 MAURICEIA	1575	344,41		
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA PF 2022 MAURICEIA	1582	95,05		
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 MAURICEIA	1582	95,05		
17/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50	
18/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 BARBARA	1575	145,14		
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	1575	149,95		
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCEL/03 JADDY	1575	120,96		
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 JUAREZ	1589	95,73		
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2022 SUZANA	1582	95,05		
21/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	1197		10,45	
21/02/2022	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	1001		39,60	
21/02/2022	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.		4.546,61	
21/02/2022	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.		5.637,85	
22/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41		
22/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022	1582	95,05		
22/02/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	882		374,30	
23/02/2022	PAGO FRANCISCO JOSE NFSE 47 REF MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1162		265,50	
24/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 SUZANA	1582	439,46		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 GLAUCIA	1575	344,41		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 02/2022 ELIANE	1575	344,41		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ELIANE	1589	93,58		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/04 JULIA	1575	90,72		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DEBORAH	1582	86,08		
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021. LEO	1575	1.359,56		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 02/2022	1575	344,41		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELA: 2ª PARCELA/02 ANDRE	1575	181,44		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANA	1575	90,72		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 LUCAS	1575	78,98		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 JULIA	1575	72,57		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05	1575	72,57		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05LUCAS	1575	72,57		
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MATHEUS	1575	72,57		
03/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: FLAVIA	1575	855,13		
03/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 GIOVANNI	1575	374,54		
03/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	1197		10,45	
03/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE	1197		10,45	
03/03/2022	PAGO DARF	630		15,00	
03/03/2022	PAGO ALMOÇO FELIPE/ RECIBO PRESIDENCIA	1155		39,60	
03/03/2022	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80	
03/03/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
03/03/2022	PAGO GPS	686		461,82	
03/03/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.293,18	
03/03/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00	
03/03/2022	PAGO RORIZ FUSAROADVOGDOS	525		2.000,00	
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. DANIELLE	1575	72,57		
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. MARIA KARLA	1575	72,57		
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. JOSEMÁRIA	1575	72,57		
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. DANIELLE	1575	72,57		
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. LUIS OTAVIO	1575	72,57		
05/03/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.400,58	
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LARISSA	1575	363,00		
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	1575	362,87		
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CARLOS ALEXANDRE	1575	362,87		
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA PARCELADA: SAMIA	1575	248,14		
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM	1575	181,43		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	DESCONTO 50% NILSELIA				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05. GABRIELA	1575	72,57		
07/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC MARIANA SANTANA	1197		10,45	
07/03/2022	PAGO CLAUDINEI ALMEIDA NFSE 5007 REF MANUTEÇÃO ELÉTRICA	1078		180,00	
07/03/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO WORDPRESS SITE A MARIANA SILVA SANTANA	994		685,47	
08/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUZETE	1575	362,87		
08/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57		
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 MARIANA	1575	1.088,64		
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MARIANA	1575	362,87		
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ANDRE	1575	364,70		
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ISABELA	1575	362,87		
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ROMILDA	1575	362,87		
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DENISE	1575	362,87		
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ISABELA	1589	98,58		
10/03/2022	DÉBITO EM C/C REF CONTAS: TAXA CEF PJ	1197		69,00	
10/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE TAXA EMIÇÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MARCIA	1582		86,08	
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PENELOPE	1575	362,87		
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. TATIANA	1575	72,57		
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JOANA	1575	362,87		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 INGRID	1589	98,58		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 DENISE	1582	95,05		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 PRISCILA	1582	86,08		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 PRISCILA	1582	8,97		
14/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO ANDRÈ FABRICIO SILVA	1197		10,45	
14/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2021 ANDRE	1575		364,70	
15/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA COM JUROS E MULTA ANDRE	1575	400,06		
16/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 PATRICIA	1575	362,87		
16/03/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900324	35		400,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
17/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 PJ COR EXPOSIÇÕES PROJETOS	1575	725,76		
17/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CELIA	1575	362,87		
18/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE	1575	181,44		
18/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 FELIPE	1582	95,05		
18/03/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		186,38	
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 JULIANA	1575	362,87		
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA	1575	149,95		
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/03 JADDY	1575	120,96		
22/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: JULIA	1575	90,72		
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	1575	1.367,84		
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MAURICIO	1575	362,87		
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57		
23/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO LÉO VICENTE	1197		10,45	
23/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019/2020 E 2021 LEO VICENTE	1575		1.359,56	
24/03/2022	VALOR REFERENTE DOC DE DEVOLUÇÃO	1575	1.359,56		
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 LEONARDO	1575	362,87		
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF LEANDRO	1582	86,08		
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 BARBARA	1575	72,57		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2019LAIS	1575	469,09		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA: ANUIDADE 2021 LAIS	1575	403,64		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021	1575	400,06		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 03/2022 DEBORAH	1582	397,44		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 VANESKA	1582	95,05		
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 LAIS	1582	95,05		
25/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	1197		10,45	
25/03/2022	PAGO ALMOÇO FELIPE CARVALHO/ RECIBO PRESIDENCIA	1155		39,60	
28/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/02 + MULTA ELEITORAL 2021 R\$ 98,58 INTEGRAL RANIELLE	1575	299,18		
28/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 TAXAS CRTs PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	1582	172,16		



**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
28/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		36,50	
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 MARCIA	1575	326,58		
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUANA	1575	72,57		
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 IGOR	1575	72,57		
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57		
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE 02 TAXAS CRTs 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	1575	17,94		
29/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO DEVOLUÇÃO VIA PIX LEO VICENTE	1575		1.359,56	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ALINE RAMOS	1575	403,64		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DAYSE	1575	362,87		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ANITA	1575	362,87		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUELY	1575	362,87		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 INGRID	1575	72,57		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	1575	72,57		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TELMA	1575	362,87		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TALITHA	1575	362,87		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CLAUDIO	1575	362,87		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MATEUS	1575	328,62		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PAULO ROBERTO	1575	326,58		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% ROBERTO	1575	181,43		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50% PJ PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA	1575	181,43		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 PF LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA/LETICIA	1582	95,05		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: MATEUS	1575	72,57		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO PG ANUIDADE 03/2022 ANA PAULA	1575	34,25		
01/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANNA	1575	90,72		
01/04/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
01/04/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	882		374,30	
01/04/2022	PAGO GPS	686		461,82	
01/04/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.383,18	
01/04/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDDAE	518		1.540,00	
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JOSEMARIA	1575	72,57		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	72,57		
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MARIA KARLA	1575	72,57		
04/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 MARCIA	1575	36,29		
04/04/2022	PAGO DARF	630		15,00	
04/04/2022	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80	
04/04/2022	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	525		2.000,00	
05/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 SAMIA	1575	248,14		
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª E 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA	1575	145,14		
05/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 LUCA	1575	78,98		
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 GABRIELA	1575	72,57		
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	72,57		
05/04/2022	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCA	1575	72,57		
05/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 PAULO ROBERTO	1575	36,29		
05/04/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.365,76	
06/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CLAUDIA VIANNA	1575	373,73		
08/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 DANIELLE	1575	72,57		
11/04/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA TORRES	1582	86,08		
11/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA	1582	8,97		
11/04/2022	TAXA PJ CEF	1197		69,00	
12/04/2022	RECEITA: 02 TAXAS CRT 2022 - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO	1582	190,10		
12/04/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 GLORIA	1582	95,05		
14/04/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA VICEDOMINI	1582	95,05		
14/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCAS	1575	72,57		
14/04/2022	CONTAS: 02 TAXAS CRTs 2022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA 4R. MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO.	1582		190,10	
18/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CARINA	1575	373,73		
19/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 TATIANA	1575	72,57		
19/04/2022	LIGHT	1106		253,67	
20/04/2022	CONTAS: DEVOLUÇÃO ALINE RAMOS	1575		3,58	
20/04/2022	PAGO ALMOÇO - RECIBO PRESIDENCIA - FELIPE CARVALHO	1155		39,60	
20/04/2022	APLICAÇÃO N/MÊS	84		44.000,00	
25/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JULIA MIRANDA	1575	90,72		
26/04/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50 % RECEM FORMADA SELMA DOS SANTOS	1582	371,53		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
26/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/02. RANIELLE	1575	200,00		
27/04/2022	RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF REF. 2021	1582	86,10		
27/04/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE	1582	86,08		
27/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 BARBARA	1575	72,57		
27/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA CRT 2022 VIVIANE	1582	8,97		
27/04/2022	CONTAS: DEVOLUÇÃO TAXA CRT 2022 GLORIA ALEJANDRA LUNA	1582		95,05	
28/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LORENA	1575	72,57		
29/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 INGRID	1575	373,73		
29/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE	1575	72,57		
02/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	23.087,54		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JOHANNA TORRES	1575	90,72		
02/05/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	78,98		
02/05/2022	RECEITA ANUIDADE	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	1575	72,57		
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	1575	72,57		
02/05/2022	PAGO VT REF.05/2022	882		464,20	
02/05/2022	PAGO COTA PARTE 1º TRIMESTRE 2022 - REPASSE COFEM	2058		24.820,38	
03/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	3.323,54		
03/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JASEMÁRIA DE MATOS	1575	72,57		
03/05/2022	PAGO DARF COF 8309 PIS FOLHA PA 04.2022	630		15,00	
03/05/2022	PAGO FGTS 04.2022	679		120,00	
03/05/2022	PAGO GPS 04.2022	686		405,35	
03/05/2022	PAGO CARMO ADM REF ALUGUEL + CONDOMÍNIO	Lanc.Mult.		1.365,76	
03/05/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00	
04/05/2022	RECEITA: MULTA CRT 2022 RAYANE ROSARIO	1589	285,15		
04/05/2022	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ÁLEA ALMEIDA	1589	98,58		
04/05/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ÁLEA ALMEIDA	1582	95,05		
04/05/2022	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 RAYANE ROSARIO	1582	95,05		
04/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT	1575	72,57		
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 VERA DE ALENCAR	1575	377,35		
05/05/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	1575	248,14		
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL	1575	241,91		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	RELIGAMENTO 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL GABRIELLE BRAGA				
05/05/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 GABRIELLE BRAGA	1582	95,05		
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	1575	72,57		
06/05/2022	PAGO INTERNET - MLS WIRELESS	994		65,80	
06/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		118,80	
06/05/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.349,65	
09/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	1575	72,57		
09/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		39,60	
10/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	1.888,86		
10/05/2022	TAXA CEF PJ	1197		69,00	
10/05/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	
11/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	1575	72,57		
12/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RAFAELLA JULIA DA SILVA	1575	346,00		
13/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 DANIEL ALCANTARA DE SÁ	1582	95,05		
16/05/2022	RECEITA: TAXA PF 2022	1582	95,05		
16/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	1575	72,57		
17/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA ARAGÃO	1575	72,57		
17/05/2022	LIGHT	1106		177,09	
19/05/2022	900325 - VLR REF CAIXA PEQUENO	35		400,00	
20/05/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 RAYANE SORARIO	1582	95,05		
23/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 SONIA MARIA PANTIGOSO	1575	377,35		
23/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL TANIA MARIA FERREIRA	1575	336,96		
23/05/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 MARIANA LAMEU	1575	241,91		
23/05/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 GIOVANNI OLIVEIRA	1582	95,05		
24/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 BARBARA LEMPP	1575	72,57		
25/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JOÃO PAULO BARRETO	1575	336,96		
26/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 KATIUCIA DOS REIS	1582	95,05		
26/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	1575	72,57		
27/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 LUIZA ESTRUC	1582	95,05		
30/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LORENA MELLO	1575	72,57		
30/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	1155		39,60	
30/05/2022	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL 2022 CERTIFICADORA SERASA	2009		229,00	
31/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 JULIA MAYER DE ARAUJO	1582	95,05		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	1575	72,57		
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575	72,57		
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575	72,57		
31/05/2022	PAGO VT REF.06/2022	882		459,90	
01/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 DESCONTO 50% PRIMEIRA ANUIDADE REGISTRO RECEM FORMADA + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JULIA DE ARAUJO	1575	276,48		
02/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	5.062,68		
02/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	72,57		
02/06/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00	
02/06/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
02/06/2022	PAGO GPS	686		405,35	
02/06/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.349,65	
02/06/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - ALUGUEL /CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.533,80	
02/06/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.640,00	
02/06/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00	
03/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 NANCY CORREA	1575	426,75		
03/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	1575	78,98		
03/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	1575	72,57		
03/06/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80	
03/06/2022	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	882		374,54	
06/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LEANDRO PONTES	1575	306,72		
06/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	1575	248,14		
06/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60	
07/06/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	1575	72,57		
07/06/2022	900326 VLR SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00	
08/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		158,74	
09/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 1ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	588,66		
09/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 SOLICITAÇÃO LICENÇA TEMPORÁRIA REGISTRO PF - 1 ANO LUIZA SANT ANNA	1575	211,67		
10/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 06/2022 EMERSON CASTILHO	1575	380,97		
10/06/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 ALESSANDRA FREIRE EMPRESA FATO MUSEAL	1582	95,05		
10/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	1575	85,00		
10/06/2022	TAXA CEF	1197		69,00	
14/06/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 694013 AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP2774	266		359,10	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
15/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		145,40	
17/06/2022	RECEITA: MULTA CRT MUSEU BOULIEU VIVIANE LONGO	1589	190,10		
17/06/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ LICENÇA TEMPORÁRIA INSTITUTO PEDRA SP VIVIANE LONGO	1582	188,14		
17/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 50% LICENÇA TEMPORÁRIA COREM 4R PARA 2R VIVIANE LONGO	1575	181,44		
17/06/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE LONGO	1582	95,05		
17/06/2022	LIGHT	1106		109,77	
20/06/2022	PAGO KALUNGA NFE 10818587 AQUISIÇÃO 08 CARTUCHOS HP OFFICEJET PRO 6830	1001		1.304,80	
21/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	204,94		
21/06/2022	900327 VL REF SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00	
24/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 DANIEL AS	1575	306,72		
24/06/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	1582	95,05		
24/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		145,40	
28/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	1575	306,72		
29/06/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 LUANA FERREIRA	1582	95,05		
29/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60	
30/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2022 JULIANA GOMES	1575	380,97		
30/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LUIZA ESTRUC	1575	306,72		
30/06/2022	RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL JUNHO/2022 KATIUCIA GOMES	1582	306,72		
30/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		39,60	
01/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	84	7.026,42		
01/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 DANIEL MAURICIO SOUZA	1575	384,59		
01/07/2022	PAGO DARF PIS FOLHA 06.2022	630		15,00	
01/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	1155		52,90	
01/07/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80	
01/07/2022	PAGO FGTS 06.2022	679		120,00	
01/07/2022	PAGO VT 07.2022	882		131,40	
01/07/2022	PAGO GPS 06.2022	686		405,35	
01/07/2022	PAGO SALARIO MARIANA 06.2022	637		1.349,65	
01/07/2022	PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO - CARMO ADM IMOVEIS	Lanc.Mult.		1.456,07	
01/07/2022	PAGO PROATIVA NFSE 2287	518		1.490,00	
01/07/2022	PAGO FÉRIAS MARIANA	140		1.898,19	
01/07/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS NFSE 893	525		2.000,00	
04/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	1575	73,00		
05/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05	1575	248,14		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	SAMIA JRAIGE				
05/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	1575	85,00		
08/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 NATASHA MOL	1575	384,59		
08/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 NATASHA MOL	1582	95,05		
11/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ANELISE MACHADO	1582	95,05		
11/07/2022	CESTA PJ -TAXA CEF	1197		69,00	
12/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 2ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	556,34		
12/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	1155		97,49	
13/07/2022	CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 1ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26		
13/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 HORTENCIA MACEDO	1582	95,05		
13/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 SANDRA ROSA	1582	95,05		
13/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	1155		52,90	
14/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 HORTENCIA MACEDO	1575	431,70		
14/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ALINE VECCHI	1582	95,05		
15/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 HORTENCIA MACEDO	1575	384,59		
18/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	1575	384,59		
18/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 RAQUEL MACHADO	1575	384,49		
18/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 RAQUEL MACHADO	1575	98,05		
18/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	1582	95,05		
18/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 RAQUEL MACHADO	1582	95,05		
18/07/2022	LIGHT	1106		53,76	
19/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 THAMIREZ DE LORENZO	1582	95,05		
20/07/2022	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	1155		44,59	
20/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		44,59	
21/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		44,59	
21/07/2022	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	1155		44,59	
25/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 NICOLE REINIGER	1582	95,05		
25/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	1155		52,90	
25/07/2022	PAGO AUTENTIQUE - ASSINATURA CORPORATIVO CF DOC	1113		99,00	
25/07/2022	PAGO PROATIVA NFSE 2295 REF REGISTROS DE LIVROS EXERCICIO 2019,2020 E 2021	518		1.523,09	
26/07/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 07/2022 NICOLE REINIGER	1575	276,48		
27/07/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARIANE VIEIRA	1575	246,24		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
28/07/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARCELLE VIEIRA	1575	276,48		
28/07/2022	ESTORNO DIA 27/07/2022 MARIANE VIEIRA	1575		246,24	
28/07/2022	900328 SUPRIMENTO CAIXA	35		400,00	
29/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL SANDRA ROSA	1575	276,48		
29/07/2022	PAGO VALE TRANSPORTE 08/2022	882		503,70	
01/08/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 FAIXA CAPITAL SOCIAL Nº 4 PJ INSTITUTO PEDRA	1575	1.088,64		
01/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	788,93		
01/08/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2022 MARIANE APARECIDA VIEIRA	1575	246,24		
01/08/2022	PAGO REPASSE COFEM 2º TRIM 2022	2058		3.972,25	
02/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	6.233,32		
02/08/2022	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2022	630		18,83	
02/08/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80	
02/08/2022	PAGO FGTS 07.2022	679		150,66	
02/08/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		523,97	
02/08/2022	PAGO GPS 07.2022	686		527,99	
02/08/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA ALUGUEL E CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.456,07	
02/08/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2301	518		1.490,00	
02/08/2022	PAGO RFALO ADVOGADOS	525		2.000,00	
04/08/2022	RECEITAS: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022- ALICE TISCHER	1575	341,29		
09/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		44,59	
10/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		44,59	
10/08/2022	DÉBITO EM C/C REF DB CEST PJ	1197		69,00	
11/08/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 3ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	521,50		
11/08/2022	RECEITAS: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 2ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26		
11/08/2022	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	1155		44,59	
11/08/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900329 SUPRIM CX	35		800,00	
15/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	9,51		
15/08/2022	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	1155		32,79	
16/08/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	1575	85,00		
16/08/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		32,72	
17/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 GABRIEL CARNEIRO	1582	95,05		
17/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		119,14	
18/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	70,81		
18/08/2022	PAGO AUTENTIQUE PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMNTOS	1113		99,00	
19/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	182,50		
19/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	1155		52,90	
19/08/2022	VLR REF. ESTORNO ROCHELE PESTANA	1575		129,60	
22/08/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 RAYSSA	1575	246,24		



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	SILVA				
22/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 RAYSSA SILVA	1582	95,05		
23/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ALINE MELO	1582	95,05		
26/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2022 PJ EQUIPE B ARQUITETURA	1582	188,14		
26/08/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	882		459,90	
29/08/2022	RECEITA: TAXA CRT COREM 4R	1582	95,05		
29/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		44,59	
30/08/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 GABRIEL CARNEIRO	1575	246,24		
30/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	1155		52,90	
31/08/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2022 KARYNA DULTRA	1575	388,21		
01/09/2022	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59	
02/09/2022	RESGATE AUTOM	84	6.083,87		
02/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PRIFISSIONAL ALINE DA SILVA	1575	216,00		
02/09/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00	
02/09/2022	PAGO MLS - INTERNET	994		65,80	
02/09/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
02/09/2022	PAGO GPS	686		405,35	
02/09/2022	PAGO SALARIO MARIANA	637		1.349,65	
02/09/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA - ALUGUEL + CONDOMINIO	Lanc.Mult.		1.456,07	
02/09/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.640,00	
02/09/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	
05/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 4ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	512,30		
05/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00		
05/09/2022	PAGO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENCIA CF DOC	1155		44,59	
05/09/2022	PAGO NFE 44303 MARFIMETAL COMERCIO AQUISIÇÃO CESTO PLÁSTICO PORTA GUARDA CHUVA22L PRETO	1008		71,90	
06/09/2022	RESGATE AUTOM	84	232,19		
06/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 -DJADJINGU QUARESMA	1575	85,00		
06/09/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900330 SUPRIMENTO CAIXA	35		800,00	
12/09/2022	RESGATE AUTOM	84	113,59		
12/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
12/09/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00	
13/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 3ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26		
13/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		52,90	
14/09/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JESSICA MATTA	1582	95,05		
15/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021: 1ª PARCELA/05 - MAYARA PEREIRA	1575	87,66		
15/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90	
16/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022- TATIANA FONTES	1575	391,83		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
16/09/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		40,74	
20/09/2022	PAGO AUTENTIQUE REF PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMENTOS	1113		99,00	
21/09/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MAYARA PEREIRA	1582	95,05		
26/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
27/09/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANE FONTES	1582	95,05		
27/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90	
27/09/2022	PAGO VT REF. 10/2022	882		438,00	
29/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022 ANA MARIA DE CARVALHO	1575	391,83		
03/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	4.210,37		
03/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00		
03/10/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00	
03/10/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
03/10/2022	PAGO GPS	686		405,35	
03/10/2022	PAGO SALARIO 09.2022 MARIANA	637		1.349,65	
03/10/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS CF DOC CONDOMINIO E ALUGUEL	Lanc.Mult.		1.456,07	
03/10/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00	
04/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	65,80		
04/10/2022	PAGO MLS WIRELESS	994		65,80	
07/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	1.668,70		
07/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	1575	244,30		
07/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	1575	87,00		
07/10/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS- ASSESSORIA JURIDICA	525		2.000,00	
10/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 4ª PARCELA/05 ANALISE MACHADO	1575	163,26		
10/10/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		69,00	
11/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 FELIPE CARVALHO	1575	395,45		
11/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 ANA PAULA PORTUGAL	1575	395,45		
11/10/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FELIPE CARVALHO	1582	95,05		
14/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 5ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	512,30		
14/10/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900331 . VLR SUPRIMENTO CAIXA	35		800,00	
17/10/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANDRE PHILLIP DIAS	1582	95,05		
17/10/2022	PAGO REEMBOLSO PASSAGEM COMISSÃO TOMADAS DE CONTA - CTC COREM 2R PAULA NUNES CF PRESTAÇÃO DE CONTAS	966		145,18	
18/10/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		42,54	
19/10/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 CAMILA GUELF	1582	95,05		
20/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 KARLA GODOY	1575	395,45		
20/10/2022	DÉBITO EM C/C REF ASSINATURA AUTENTIQUE	1113		99,00	
20/10/2022	PAGO AUDITORA EXTERNA RAQUEL VILLAGRAN - COLABORADORA CF PRESTAÇÃO DE CONTAS-	966		190,57	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	FORMULARIO DE CONCESSÃO				
20/10/2022	PAGO DIARIA A CONSELHEIRA PAULA NUNES COMISSÃO CTC 2R CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	966		508,28	
21/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL MARIA LUCIA LOUREIRA	1575	439,25		
25/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	386,16		
25/10/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA CF NFES 381795 E 883184	Lanc.Mult.		1.117,90	
26/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	132,10		
26/10/2022	PAGO REEMBOLSO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. DIAS 24/10/2022 - 25/10/2022 E 26/10/2022. FELIPE CARVALHO CF NFS DELIRIO TROPICAL	1155		132,10	
27/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	438,00		
27/10/2022	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL REF. 11/2022	882		438,00	
31/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	3.007,38		
31/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL EDUARDA RODRIGUES	1575	417,06		
31/10/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582	95,00		
31/10/2022	ESTORNO/CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 . EDUARDA RODRIGUES - MOTIVO DEVOLUÇÃO NÃO ASSINOU O TERMO DE CONFISSÃO DIVIDA.	1575		417,06	
31/10/2022	VLR REF. REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	2058		3.102,38	
01/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 EDUARDA RODRIGUES	1575	453,34		
01/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 - PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. MIRELA LEITE	1575	402,69		
01/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MIRELA LEITE	1575	399,07		
01/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEYCE KELLY HEITOR	1575	399,07		
01/11/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582	95,00		
01/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	1582		95,00	
01/11/2022	ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA ANUIDADE 2021 MIRELA LEITE	1575		402,69	
03/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	3.136,83		
03/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	1575	87,00		
03/11/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00	
03/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59	
03/11/2022	PAGO FGTS	679		120,00	
03/11/2022	PAGO SALARIO 10.2022 MARIANA MACIEL	637		1.349,65	
03/11/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL + CONDOMÍNIO	Lanc.Mult.		1.456,07	
03/11/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.490,00	
04/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	2.107,65		
04/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		43,90	
04/11/2022	PAGO MLS WIRELESS	994		63,75	
04/11/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	
07/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES	1582	188,14		
08/11/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022+ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2022 ANDRE PHILLIP DIAS	1575	185,76		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
09/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 RODRIGO CRUZ	1575	399,07		
09/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	1575	145,72		
10/11/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00	
11/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	1155		52,90	
16/11/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	1582	95,05		
16/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MARIANA VARZEA	1575		95,00	
16/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	1582		95,05	
16/11/2022	PAGO GPS REF. 10/2022	686		382,85	
17/11/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 CAMILA GUELFÍ	1582	95,05		
17/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 - PAGAMENTO A MENOR - GUILHERME VAZ	1582	95,00		
17/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2022 CAMILA GUELFÍ	1575	60,47		
18/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE INTEGRAL 2021.	1575	442,53		
18/11/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		72,89	
18/11/2022	ESTORNO: TAXA DE REGISTRO PF 2022 A MENOR - GUILHERME VAZ	1582		95,00	
18/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA- CF DOC MARMITA CIC E DELIRIO TROPICAL	1155		97,49	
18/11/2022	PAGO AUTENTIQUE - PLATARFOMA ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00	
18/11/2022	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO CF NFE 8475 LA MOBILIA COMERCIO E SERVIÇOS	294		299,70	
21/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MARIANA POLYDORO	1575	399,07		
22/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021/2022: 5ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	1575	163,26		
22/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DOC DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
23/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 MARIANA RIGOLI	1575	250,57		
23/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,90	
24/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	1155		46,90	
24/11/2022	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO: 1ª PARCELA/02 MARIANA MACIEL	147		750,00	
25/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	84	307,18		
25/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - MARMITA CHIC	1155		52,90	
25/11/2022	PAGO NFE 147953 MAGAZINE LUIZA AQUISIÇÃO MESA PRESIDENCIA	294		244,80	
25/11/2022	AQUISIÇÃO 1 CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA CROMADA - PRETO P/ESCRITORIO PRESIDENCIA CF NFE 256462 MAGAZINE ROMA EIRELI	294		279,90	
28/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 1ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	1575	213,80		
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2022 : EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS - SABRINA CRUZ	1575	1.616,17		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MONICA DA COSTA	1575	399,07		
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 SABRINA CRUZ	1575	399,07		
29/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 GUILHERME VAZ	1575	250,57		
29/11/2022	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 12/2022	882		481,80	
30/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 ANDREA MARIA SANTOS	1575	399,07		
01/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 FLAVIA FIGUEIREIDO	1575	402,69		
01/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BARBARA AGUIAR	1575	402,69		
01/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO SOUZA	1575	87,00		
01/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
02/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	1.829,78		
02/12/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00	
02/12/2022	PAGO INTERNET	994		63,75	
02/12/2022	PAGO FGTS 11/2022	679		180,00	
02/12/2022	PAGO DARF PREVIDENCIÁRIO PA 11/2022	686		382,85	
02/12/2022	PAGO CARMO ADMINISTRADORA REF ALUGUEL + CONDOMÍNIO	Lanc.Mult.		1.327,27	
02/12/2022	PAGO SALARIO REF. 11/2022 MARIANA MACIEL	637		1.349,65	
02/12/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE DCTF + 1º PARCELA/02 13º SALÁRIO	518		2.155,00	
05/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	2.319,80		
05/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		39,90	
05/12/2022	PAGO MAGAZINE RONA NFE 260377 AQUISIÇÃO CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA PRETA PRESIDENCIA	294		279,90	
05/12/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	
06/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO. MARIA DE JESUS PIRES	1575	181,43		
06/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59	
07/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA FATO MUSEAL	1575	181,43		
07/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		44,59	
08/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 VICTOR MARTINS	1575	402,69		
08/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEICE MAYER	1575	402,69		
08/12/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº Nº 900333 SUPRIMENTO CAIXA 11.2022	35		800,00	
12/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3º PARCELA/03 ANA MARIA DE CARVALHO	1575	145,72		
12/12/2022	DÉBITO EM C/C REF CEF PJ	1197		69,00	
13/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ANA CAROLINA DE CARVALHO ANA CAROLINA VIEIRA	1582	95,05		
14/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 12/12/2022 E 14/12/2022. DELIRIO TROPICAL	1155		89,18	
14/12/2022	PAGTO REF COMISSÃO CDC REEMBOLSO DOMÍNIO SITE COREM 2R	994		99,24	
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 -MAGLY CABRAL SANTOS	1575	500,00		
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 EDUARDA DE SOUZA	1575	402,69		
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BRUNA	1575	402,69		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(49)</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>				
	MARQUES				
15/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 2ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	1575	213,80		
15/12/2022	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
15/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX VALOR INCORRETO ANUIDADE 12/2022	1575		500,00	
16/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MAGALY CABRAL SANTOS	1575	402,69		
16/12/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		125,47	
19/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BLANC SOARES	1575	402,69		
19/12/2022	PAGO 13 SALÁRIO 2ª PARCELA/02	658		633,18	
20/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1575	402,69		
20/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 JULIANE VIANA	1575	402,69		
20/12/2022	PAGO DARF PREVIDENCIARIO REF. 13/2022	686		439,32	
21/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA DIGIMUSA	1575	181,43		
22/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ALINE DE PAULA PINHEIRO	1575	95,05		
22/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DELIRIO TROPICAL	1155		44,59	
22/12/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA REF AQUISIÇÃO 04 CARTUCHOS 667 XL PRETO + 04 CARTUCHOS 667 XL COLORIDOS	1001		999,20	
23/12/2022	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900334 SUPRIMENTO DE CAIXA 12.2022	35		800,00	
26/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 POLLYANNA MACHADO	1575	402,69		
26/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	126,82		
26/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF.23/12/2022	1155		53,09	
26/12/2022	PAGO PLATAFORMA ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00	
26/12/2022	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 01/2023	882		459,90	
27/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	48,10		
27/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,10	
28/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA COELHO	1582	95,05		
28/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,10	
30/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	84	1.129,85		
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CRISTINA MOURA BASTOS	1575	402,69		
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LIGIA MARIA MACEDO	1575	402,69		
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LUCAS COSTAS	1575	402,69		
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA CRT 2022. INDEFERIDO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DANIELA COELHO	1575		95,05	
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA DE REGISTRO 2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. VANESKA SILVA	1575		95,05	
30/12/2022	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 29/12/2022 E 30/12/2022	1155		96,20	
30/12/2022	PAGO NFSE 47 RAQUEL VILLAGRAN REF PROJETO GRAFICO DO EBOOK " MUSEOLOGIA: VIVENCIAS VOLUME IX" COREM 2R	1176		300,00	
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA REGISTRO +	1575		371,53	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01</b>					
	TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 03/2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. SELMA PINHO				
30/12/2022	PAGO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL UNIÃO - DIRETORIA E COMISSÕES GESTÃO 2023	1134		1.427,04	
TOTALS:			224.265,12		
				228.555,44	0,00D
<b>(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM 1-1-01-03-02</b>					
		Saldo Anterior:			28.073,73D
04/01/2022	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	49		2.447,33	
06/01/2022	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOM	49		686,75	
17/01/2022	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO	49	15.000,00		
31/01/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	Lanc.Mult.	208,70		
28/02/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	1624	285,29		
31/03/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	1624	329,88		
20/04/2022	APLICAÇÃO N/MÊS	49	44.000,00		
30/04/2022	RENDIMENTO N/MÊS	1624	369,10		
02/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		23.087,54	
03/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		3.323,54	
10/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		1.888,86	
31/05/2022	RENDIMENTO N/MÊS	1624	550,28		
02/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		5.062,68	
21/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		204,94	
30/06/2022	RENDIMENTO N/MÊS	1624	481,46		
30/06/2022	IR S/APLICAÇÃO	2023		14,54	
01/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	49		7.026,42	
31/07/2022	VLR REF. RENDIMENTO	1624	424,89		
31/07/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		32,66	
01/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		788,93	
02/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		6.233,32	
15/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		9,51	
18/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		70,81	
19/08/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		182,50	
31/08/2022	VLR REF. RENDIMENTO	1624	414,14		
31/08/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		37,91	
02/09/2022	RESGATE AUTOM	49		6.083,87	
06/09/2022	RESGATE AUTOM	49		232,19	
12/09/2022	RESGATE AUTOM	49		113,59	
30/09/2022	VLR REF. RENDIMENTO	1624	321,89		
30/09/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	2023		48,03	
03/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		4.210,37	
04/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		65,80	
07/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		1.668,70	
25/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		386,16	
26/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		132,10	
27/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		438,00	
31/10/2022	VLR REF. APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	158,37		
31/10/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		3.007,38	
03/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		3.136,83	
04/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		2.107,65	
25/11/2022	DÉBITO EM C/C REF RESG AUTOM	49		307,18	
30/11/2022	VLR REF. APLICAÇÃO REND	Lanc.Mult.		35,56	
02/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		1.829,78	
05/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		2.319,80	
26/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		126,82	

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM 1-1-01-03-02</b>					
27/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		48,10	
30/12/2022	VLR REF. RESG AUTOM	49		1.129,85	
31/12/2022	VLR REF. APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	118,05		
TOTAIS:			62.662,05		
				78.526,00	12.209,78D
<b>(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1-1-01-05-02</b>					
01/07/2022	PAGO FÉRIAS MARIANA	49	1.898,19		
31/07/2022	VLR REF. FÉRIAS LIQ CF FL 07.2022	Lanc.Mult.		1.898,19	
TOTAIS:			1.898,19		
				1.898,19	0,00D
<b>(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO 1-1-01-05-03</b>					
24/11/2022	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO: 1ª PARCELA/02 MARIANA MACIEL	49	750,00		
20/12/2022	VLR REF. ADIANT 13º SAL CF FL	Lanc.Mult.		750,00	
TOTAIS:			750,00		
				750,00	0,00D
<b>(1925) ANUIDADE 2015 1-1-01-08-02</b>					
		Saldo Anterior:			27.059,29D
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1981		27.059,29	
TOTAIS:			0,00		
				27.059,29	0,00D
<b>(1932) ANUIDADE 2016 1-1-01-08-03</b>					
		Saldo Anterior:			72.500,64D
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1988		72.500,64	
TOTAIS:			0,00		
				72.500,64	0,00D
<b>(1939) ANUIDADE 2017 1-1-01-08-04</b>					
		Saldo Anterior:			85.412,43D
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1995		85.412,43	
TOTAIS:			0,00		
				85.412,43	0,00D
<b>(1960) SEGURO A VENCER 1-1-01-09-01</b>					
31/01/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532	393,95		
31/01/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		1,08	
28/02/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		30,22	
31/03/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46	
30/04/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38	
31/05/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46	
30/06/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38	
31/07/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46	
31/08/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46	
30/09/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38	
31/10/2022	VLR REF CAIXA SEGURDORA CONFORME	987		33,46	



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1960) SEGURO A VENCER 1-1-01-09-01</b>					
	APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL				
30/11/2022	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	987		32,38	
31/12/2022	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	987		33,46	
TOTALS:			393,95		
				361,58	32,37D
<b>(266) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1-3-02-01-01</b>					
		Saldo Anterior:			4.020,40D
14/06/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 694013 AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP2774	49	359,10		
25/10/2022	AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP 2774 BIVO BR PRETO BIVOLT CF NFE 381795 MAGAZINE LUIZA	Lanc.Mult.	368,50		
TOTALS:			727,60		
				0,00	4.748,00D
<b>(294) MOVEIS E UTENSILIOS 1-3-02-01-05</b>					
		Saldo Anterior:			9.768,74D
18/11/2022	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO CF NFE 8475 LA MOBILIA COMERCIO E SERVIÇOS	49	299,70		
25/11/2022	AQUISIÇÃO 1 CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA CROMADA - PRETO P/ESCRITORIO PRESIDENCIA CF NFE 256462 MAGAZINE ROMA EIRELI	49	279,90		
25/11/2022	PAGO NFE 147953 MAGAZINE LUIZA AQUISIÇÃO MESA PRESIDENCIA	49	244,80		
05/12/2022	PAGO MAGAZINE RONA NFE 260377 AQUISIÇÃO CADEIRA SLIM OFFICE ESTOFADA GIRATÓRIA PRETA PRESIDENCIA	49	279,90		
TOTALS:			1.104,30		
				0,00	10.873,04D
<b>(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO 1-3-02-02-05</b>					
		Saldo Anterior:			4.020,40C
31/07/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99	
31/08/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99	
30/09/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99	
31/10/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		2,99	
30/11/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		6,06	
31/12/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		6,06	
TOTALS:			0,00		
				24,08	4.044,48C
<b>(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO 1-3-02-02-06</b>					
		Saldo Anterior:			5.092,90C
31/01/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
28/02/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
31/03/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
30/04/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
31/05/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
30/06/2022	DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
31/07/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
31/08/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
30/09/2022	VLR DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO 1-3-02-02-06</b>					
31/10/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
30/11/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		81,41	
31/12/2022	VLR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS	1330		88,28	
TOTAIS:			0,00		
				983,79	6.076,69C
<b>(518) PROATIVA CONTABILIDADE 2-1-01-01-04</b>					
Saldo Anterior:					1.950,00C
04/01/2022	PAGO NFSE 2243 PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.950,00		
30/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 2249 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00	
04/02/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00		
22/02/2022	NFSE 2257 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00	
03/03/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00		
29/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 2265 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00	
31/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 134 ALEX ENCADERNADORA	1071		50,00	
01/04/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.540,00		
26/04/2022	NFSE 2274 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00	
03/05/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00		
28/05/2022	NFSE 2282 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.640,00	
02/06/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.640,00		
01/07/2022	PROATIVA NFSE 2287	1064		1.490,00	
01/07/2022	PAGO PROATIVA NFSE 2287	49	1.490,00		
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2020 PROTOCOLO 1142954	1134		261,03	
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2021 PROTOCOLO 1142955	1134		261,03	
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2019 PROTOCOLO 1142953	1134		261,03	
07/07/2022	NFSE 178 ASTECCOPIADORAS	1071		50,00	
11/07/2022	NFSE 2295 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		690,00	
25/07/2022	PAGO PROATIVA NFSE 2295 REF REGISTROS DE LIVROS EXERCICIO 2019,2020 E 2021	49	1.523,09		
29/07/2022	VLR PROATIVA NFE 2301	1064		1.490,00	
02/08/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2301	49	1.490,00		
27/08/2022	VLR REF. PROATIVA NFSE2308	1064		1.640,00	
02/09/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.640,00		
28/09/2022	VLR PROATIVA NFE 2315	1064		1.490,00	
03/10/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00		
26/10/2022	VLR REF. NFSE 2323 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.490,00	
03/11/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.490,00		
28/11/2022	VLR REF. NFSE 2330 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.155,00	
02/12/2022	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE DCTF + 1º PARCELA/02 13º SALÁRIO	49	2.155,00		
27/12/2022	VLR REF. NFSE 2337 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.155,00	
TOTAIS:			20.878,09		
				21.083,09	2.155,00C
<b>(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS 2-1-01-01-05</b>					
02/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 739 RORIZ FUSARO ADVOGADOS REF A DEZ 2021	1176		2.000,00	
04/01/2022	PAGO NFSE RORIZ FUSARO ADVOGADOS	49	2.000,00		
31/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 764 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	1176		2.000,00	
04/02/2022	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	49	2.000,00		
28/02/2022	VALOR REFERENTE NFSE 790 RORIZ FUSANO	1176		2.000,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(525) RORIZ FUSARO AROUCA LE P ADVOGADOS 2-1-01-01-05</b>					
	AROUCA ADVOGADOS				
03/03/2022	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	49	2.000,00		
31/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 817 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	1176		2.000,00	
04/04/2022	PAGO RORIZ FUSARO AROUCA ADVOGADOS	49	2.000,00		
30/04/2022	NFSE 842 RORIZ FUSARO ADV	1176		2.000,00	
10/05/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		
31/05/2022	NFSE 869 RORIZ FUSARO AROUCA	1176		2.000,00	
02/06/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00		
29/06/2022	RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 893	1176		2.000,00	
01/07/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS NFSE 893	49	2.000,00		
29/07/2022	NFSE 921 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADV	1176		2.000,00	
02/08/2022	PAGO RFALO ADVOGADOS	49	2.000,00		
31/08/2022	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 946	1176		2.000,00	
02/09/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		
30/09/2022	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS NFSE 970	1176		2.000,00	
07/10/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS- ASSESSORIA JURIDICA	49	2.000,00		
31/10/2022	VLR REF. NFSE 996 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS	1176		2.000,00	
04/11/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		
30/11/2022	VLR REF. NFSE 1021 RFALP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1176		2.000,00	
05/12/2022	PAGO RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		
31/12/2022	NFSE 1047 RORIZ FUSARO AROUCA	1176		2.000,00	
TOTAIS:			24.000,00		
				26.000,00	2.000,00C
<b>(532) SEGURO CEF 2-1-01-01-06</b>					
31/01/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960		393,95	
31/01/2022	PAGO CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	49	393,95		
TOTAIS:			393,95		
				393,95	0,00C
<b>(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2-1-01-02-07</b>					
		Saldo Anterior:			22,50C
04/01/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	22,50		
31/01/2022	VLR REF PIS FOLHA	868		15,00	
04/02/2022	PAGO DARF	49	15,00		
28/02/2022	PIS FOLHA	868		15,00	
03/03/2022	PAGO DARF	49	15,00		
31/03/2022	PIS FOLHA	868		15,00	
04/04/2022	PAGO DARF	49	15,00		
30/04/2022	PIS FOLHA	868		15,00	
03/05/2022	PAGO DARF COF 8309 PIS FOLHA PA 04.2022	49	15,00		
31/05/2022	PIS FOLHA	868		15,00	
02/06/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00		
30/06/2022	PIS FOLHA	868		15,00	
01/07/2022	PAGO DARF PIS FOLHA 06.2022	49	15,00		
31/07/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		18,83	
02/08/2022	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2022	49	18,83		
31/08/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00	
02/09/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00		

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 36

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2-1-01-02-07</b>					
30/09/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00	
03/10/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00		
31/10/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00	
03/11/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00		
30/11/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00	
02/12/2022	PAGO DARF PIS FOLHA	49	15,00		
31/12/2022	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00	
31/12/2022	VLR REF. PIS FOLHA 13°	868		15,00	
TOTAIS:			191,33		
				198,83	30,00C
<b>(637) SALARIOS A PAGAR 2-1-01-02-08</b>					
Saldo Anterior:					1.291,50C
04/01/2022	PAGO SALARIO MARIANA	49	1.291,50		
31/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		1.293,18	
04/02/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.293,18		
28/02/2022	SALARIO LIQUIDO CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		1.293,18	
03/03/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.293,18		
31/03/2022	SALARIO LIQ CF FL 03.2022	Lanc.Mult.		1.383,18	
01/04/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.383,18		
30/04/2022	SALARIO LIQUIDO CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
06/05/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.349,65		
31/05/2022	SAL LIQUIDO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
02/06/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.349,65		
30/06/2022	SAL LIQUIDO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
01/07/2022	PAGO SALARIO MARIANA 06.2022	49	1.349,65		
31/07/2022	VLR REF. SAL LIQ CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		523,97	
02/08/2022	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	523,97		
31/08/2022	VLR REF. SAL LIQ CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
02/09/2022	PAGO SALARIO MARIANA	49	1.349,65		
30/09/2022	VLR REF. SAL LIQ CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
03/10/2022	PAGO SALARIO 09.2022 MARIANA	49	1.349,65		
31/10/2022	VLR REF. SALARIO LIQ CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
03/11/2022	PAGO SALARIO 10.2022 MARIANA MACIEL	49	1.349,65		
30/11/2022	VLR REF. SALARIO LIQ CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
02/12/2022	PAGO SALARIO REF. 11/2022 MARIANA MACIEL	49	1.349,65		
31/12/2022	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		1.349,65	
TOTAIS:			15.232,56		
				15.290,71	1.349,65C
<b>(658) 13° SÁLARIO A PAGAR 2-1-01-02-11</b>					
19/12/2022	PAGO 13 SALÁRIO 2ª PARCELA/02	49	633,18		
20/12/2022	VLR REF. 13° SALARIO LIQUIDO	Lanc.Mult.		633,18	
TOTAIS:			633,18		
				633,18	0,00
<b>(679) FGTS A RECOLHER 2-1-01-02-14</b>					
Saldo Anterior:					180,00C
04/01/2022	PAGO FGTS	49	180,00		
31/01/2022	VLR REF FGTS	840		120,00	
04/02/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
28/02/2022	FGTS	840		120,00	
03/03/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
31/03/2022	FGTS	840		120,00	
01/04/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
30/04/2022	FGTS	840		120,00	

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 37

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(679) FGTS A RECOLHER 2-1-01-02-14</b>					
03/05/2022	PAGO FGTS 04.2022	49	120,00		
31/05/2022	FGTS	840		120,00	
02/06/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
30/06/2022	FGTS	840		120,00	
01/07/2022	PAGO FGTS 06.2022	49	120,00		
31/07/2022	VLR REF. FGTS	840		150,66	
02/08/2022	PAGO FGTS 07.2022	49	150,66		
31/08/2022	VLR REF. FGTS	840		120,00	
02/09/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
30/09/2022	VLR REF. FGTS	840		120,00	
03/10/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
31/10/2022	VLR REF. FGTS	840		120,00	
03/11/2022	PAGO FGTS	49	120,00		
30/11/2022	VLR REF. FGTS	840		180,00	
02/12/2022	PAGO FGTS 11/2022	49	180,00		
31/12/2022	VLR REF. FGTS	840		180,00	
TOTAIS:			1.590,66		
				1.590,66	180,00C
<b>(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 2-1-01-02-15</b>					
Saldo Anterior:					516,00C
02/01/2022	VALOR REFERENTE AJUSTE PROV INSS EM 12.2021	1666	52,50		
31/01/2022	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		116,82	
31/01/2022	VLR INSS	847		345,00	
04/02/2022	PAGO GPS	Lanc.Mult.	463,50		
04/02/2022	PAGO GPS REF.01/2022	49	461,82		
28/02/2022	INSS CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		116,82	
28/02/2022	INSS	847		345,00	
03/03/2022	PAGO GPS	49	461,82		
31/03/2022	INSS CF FL 03.2022	Lanc.Mult.		116,82	
31/03/2022	INSS	847		345,00	
01/04/2022	PAGO GPS	49	461,82		
30/04/2022	SALARIO FAMILIA CF FL 04.2022	Lanc.Mult.	56,47		
30/04/2022	INSS CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		116,82	
30/04/2022	INSS	847		345,00	
03/05/2022	PAGO GPS 04.2022	49	405,35		
31/05/2022	SALARIO FAMILIA 05.2022	Lanc.Mult.	56,47		
31/05/2022	INSS CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		116,82	
31/05/2022	INSS	847		345,00	
02/06/2022	PAGO GPS	49	405,35		
30/06/2022	SALARIO FAMILIA 05.2022	Lanc.Mult.	56,47		
30/06/2022	INSS CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		116,82	
30/06/2022	INSS	847		345,00	
01/07/2022	PAGO GPS 06.2022	49	405,35		
31/07/2022	VLR REF. SAL FAM CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	56,47		
31/07/2022	VLR REF. INSS CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		49,50	
31/07/2022	VLR REF. INSS FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.		101,81	
31/07/2022	VLR REF. INSS	847		433,15	
02/08/2022	PAGO GPS 07.2022	49	527,99		
31/08/2022	VLR REF. SAL FAM CF FL 08/2022	Lanc.Mult.	56,47		
31/08/2022	VLR REF. INSS CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		116,82	
31/08/2022	VLR REF. INSS	847		345,00	
02/09/2022	PAGO GPS	49	405,35		
30/09/2022	VLR REF. SAL FAM CF FL 09/2022	Lanc.Mult.	56,47		
30/09/2022	VLR REF. INSS CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		116,82	

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 2-1-01-02-15</b>					
30/09/2022	VLR REF. INSS	847		345,00	
03/10/2022	PAGO GPS	49	405,35		
31/10/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 10.2022	Lanc.Mult.	56,47		
31/10/2022	VLR REF. INSS CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		116,82	
31/10/2022	VLR REF. INSS	847		345,00	
16/11/2022	PAGO GPS REF. 10/2022	49	382,85		
30/11/2022	VLR REF. SALARIO FAM CF FL 11.2022	Lanc.Mult.	56,47		
30/11/2022	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		116,82	
30/11/2022	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	847		322,50	
02/12/2022	PAGO DARF PREVIDENCIÁRIO PA 11/2022	49	382,85		
20/12/2022	PAGO DARF PREVIDENCIARIO REF. 13/2022	49	439,32		
20/12/2022	VLR REF. INSS CF FL 13° SAL	Lanc.Mult.		116,82	
20/12/2022	VLR REF. INSS 13° SALARIO	847		322,50	
31/12/2022	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 12.2022	Lanc.Mult.	56,47		
31/12/2022	VLR REF. INSS CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		116,82	
31/12/2022	VLR REF. INSS	847		322,50	
TOTAIS:			6.169,45		
				6.058,80	405,35C
<b>(1981) ANUIDADE 2015 2-1-01-03-02</b>					
		Saldo Anterior:			27.059,29C
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1925	27.059,29		
TOTAIS:			27.059,29		
				0,00	0,00C
<b>(1988) ANUIDADE 2016 2-1-01-03-03</b>					
		Saldo Anterior:			72.500,64C
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1932	72.500,64		
TOTAIS:			72.500,64		
				0,00	0,00C
<b>(1995) ANUIDADE 2017 2-1-01-03-04</b>					
		Saldo Anterior:			85.412,43C
31/12/2022	BAIXA EM VIRTUDE DE FALTA DE INFORMAÇÃO E PRESCRIÇÃO PELO TEMPO.	1939	85.412,43		
TOTAIS:			85.412,43		
				0,00	0,00C
<b>(2051) COFEM - REPASSE SALDO 2021 2-1-01-04-03</b>					
		Saldo Anterior:			9.613,94C
21/02/2022	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	5.430,55		
21/02/2022	VALOR REFERENTE REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	4.183,39		
TOTAIS:			9.613,94		
				0,00	0,00C
<b>(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022 2-1-01-04-04</b>					
31/03/2022	REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2022	1694		24.820,38	
02/05/2022	PAGO COTA PARTE 1º TRIMESTRE 2022 - REPASSE COFEM	49	24.820,38		
30/06/2022	REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE 2022	1694		3.972,25	
01/08/2022	PAGO REPASSE COFEM 2º TRIM 2022	49	3.972,25		
01/10/2022	REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	1694		3.102,38	
31/10/2022	VLR REF. REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	49	3.102,38		
TOTAIS:			31.895,01		
				31.895,01	0,00C

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(763) DEFICITS ACUMULADOS 2-3-01-01-01</b>					
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	9.047,20		
TOTAIS:			9.047,20		
				0,00	9.047,20D
<b>(770) SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2-3-01-01-02</b>					
		Saldo Anterior:			2.450,16C
02/01/2022	VLR REF.QUE ORA SE TRANSFERE - SUPÉRAVIT	784	2.450,16		
TOTAIS:			2.450,16		
				0,00	0,00D
<b>(784) SUPERÁVITS ACUMULADOS 2-3-01-01-04</b>					
		Saldo Anterior:			89.008,39C
02/01/2022	VLR REF.QUE ORA SE TRANSFERE - SUPÉRAVIT	770		2.450,16	
TOTAIS:			0,00		
				2.450,16	91.458,55C
<b>(826) SALARIOS E ORDENADOS 3-1-01-01-01</b>					
31/01/2022	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 01/01/2022	637	1.293,18		
31/01/2022	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/01/2022	686	116,82		
31/01/2022	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento 01/01/2022	882	90,00		
28/02/2022	SALARIO CF FL 02.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/03/2022	SALARIO CF FL 03.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
30/04/2022	SALARIO CF FL 04.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/05/2022	SALARIO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
30/06/2022	SALARIO CF FL 05.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/07/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	550,00		
31/08/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 08/2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
30/09/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 09/2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/10/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 10.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
30/11/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 11.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/12/2022	VLR REF. SALARIO CF FL 12.2022	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		17.050,00	
TOTAIS:			17.050,00		
				17.050,00	0,00D
<b>(833) 13° SALARIO 3-1-01-01-02</b>					
20/12/2022	VLR REF. 13° SALA CF FL	Lanc.Mult.	1.500,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.500,00	
TOTAIS:			1.500,00		
				1.500,00	0,00D
<b>(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) 3-1-01-01-03</b>					
31/01/2022	VLR REF FGTS	679	120,00		
28/02/2022	FGTS	679	120,00		
31/03/2022	FGTS	679	120,00		
30/04/2022	FGTS	679	120,00		
31/05/2022	FGTS	679	120,00		
30/06/2022	FGTS	679	120,00		
31/07/2022	VLR REF. FGTS	679	150,66		
31/08/2022	VLR REF. FGTS	679	120,00		
30/09/2022	VLR REF. FGTS	679	120,00		
31/10/2022	VLR REF. FGTS	679	120,00		
30/11/2022	VLR REF. FGTS	679	180,00		
31/12/2022	VLR REF. FGTS	679	180,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.590,66	
TOTAIS:			1.590,66		
				1.590,66	0,00D

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS) 3-1-01-01-04</b>					
31/01/2022	VLR INSS	686	345,00		
28/02/2022	INSS	686	345,00		
31/03/2022	INSS	686	345,00		
30/04/2022	INSS	686	345,00		
31/05/2022	INSS	686	345,00		
30/06/2022	INSS	686	345,00		
31/07/2022	VLR REF. INSS	686	433,15		
31/08/2022	VLR REF. INSS	686	345,00		
30/09/2022	VLR REF. INSS	686	345,00		
31/10/2022	VLR REF. INSS	686	345,00		
30/11/2022	VLR REF. INSS CF FL 11.2022	686	322,50		
20/12/2022	VLR REF. INSS 13° SALARIO	686	322,50		
31/12/2022	VLR REF. INSS	686	322,50		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.505,65	
TOTALIS:			4.505,65		
				4.505,65	0,00D
<b>(854) FÉRIAS 3-1-01-01-05</b>					
31/07/2022	VLR REF. FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.	1.000,00		
31/07/2022	VLR REF. ABONO CF FL 07/2022	Lanc.Mult.	666,67		
31/07/2022	VLR REF. 1/3 FÉRIAS CF FL 07.2022	Lanc.Mult.	333,33		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		2.000,00	
TOTALIS:			2.000,00		
				2.000,00	0,00D
<b>(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3-1-01-01-07</b>					
31/01/2022	VLR REF PIS FOLHA	630	15,00		
28/02/2022	PIS FOLHA	630	15,00		
31/03/2022	PIS FOLHA	630	15,00		
30/04/2022	PIS FOLHA	630	15,00		
31/05/2022	PIS FOLHA	630	15,00		
30/06/2022	PIS FOLHA	630	15,00		
31/07/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	18,83		
31/08/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00		
30/09/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00		
31/10/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00		
30/11/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00		
31/12/2022	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00		
31/12/2022	VLR REF. PIS FOLHA 13°	630	15,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		198,83	
TOTALIS:			198,83		
				198,83	0,00D
<b>(882) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-09</b>					
13/01/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	49	512,20		
31/01/2022	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento 01/01/2022	826		90,00	
22/02/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	49	374,30		
28/02/2022	DESC VT CF FL 02.2022	Lanc.Mult.		90,00	
01/04/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	49	374,30		
30/04/2022	DESC VT CF FL 04.2022	Lanc.Mult.		90,00	
02/05/2022	PAGO VT REF.05/2022	49	464,20		
31/05/2022	PAGO VT REF.06/2022	49	459,90		
31/05/2022	VT CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		90,00	
03/06/2022	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	49	374,54		
30/06/2022	VT CF FL 05.2022	Lanc.Mult.		90,00	
01/07/2022	PAGO VT 07.2022	49	131,40		



**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(882) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-09</b>					
29/07/2022	PAGO VALE TRANSPORTE 08/2022	49	503,70		
31/07/2022	VLR REF. VT CF FL 07/2022	Lanc.Mult.		33,00	
26/08/2022	PAGO VALE TRANSPORTE	49	459,90		
31/08/2022	VLR REF. VT CF FL 08/2022	Lanc.Mult.		90,00	
27/09/2022	PAGO VT REF. 10/2022	49	438,00		
30/09/2022	VLR REF. VT CF FL 09/2022	Lanc.Mult.		90,00	
27/10/2022	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL REF. 11/2022	49	438,00		
31/10/2022	VLR REF. VT CF FL 10.2022	Lanc.Mult.		90,00	
29/11/2022	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 12/2022	49	481,80		
30/11/2022	VLR REF. VT CF FL 11.2022	Lanc.Mult.		90,00	
26/12/2022	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 01/2023	49	459,90		
31/12/2022	VLR REF. VT CF FL 12.2022	Lanc.Mult.		90,00	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.539,14	
TOTAIS:			5.472,14		
				5.472,14	0,00D
<b>(945) ALUGUÉIS 3-1-01-02-01</b>					
05/01/2022	PAGO ALUGUEL 12.2021	Lanc.Mult.	756,63		
05/02/2022	PAGO ALUGUEL 01.2022	Lanc.Mult.	756,63		
05/03/2022	PAGO ALUGUEL 02.2022	Lanc.Mult.	756,63		
05/04/2022	PAGO ALUGUEL 03.2022	Lanc.Mult.	756,63		
03/05/2022	PAGO ALUGUEL 04.2022	Lanc.Mult.	756,63		
02/06/2022	PAGO ALUGUEL 05.2022	Lanc.Mult.	868,38		
02/06/2022	PAGO DIF DE REAJUSTE ALUGUEL 05.2022	Lanc.Mult.	77,73		
01/07/2022	PAGO ALUGUEL 06.2022	Lanc.Mult.	868,38		
02/08/2022	PAGO ALUGUEL 07/2022	Lanc.Mult.	868,38		
02/09/2022	PAGO ALUGUEL	Lanc.Mult.	868,38		
03/10/2022	PAGO ALUGUEL 09/2022	Lanc.Mult.	868,38		
03/11/2022	PAGO ALUGUEL 10/2022	Lanc.Mult.	868,38		
02/12/2022	PAGO ALUGUEL	Lanc.Mult.	868,38		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		9.939,54	
TOTAIS:			9.939,54		
				9.939,54	0,00D
<b>(966) VIAGENS 3-1-01-02-04</b>					
17/10/2022	PAGO REEMBOLSO PASSAGEM COMISSÃO TOMADAS DE CONTA - CTC COREM 2R PAULA NUNES CF PRESTAÇÃO DE CONTAS	49	145,18		
20/10/2022	PAGO DIARIA A CONSELHEIRA PAULA NUNES COMISSÃO CTC 2R CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	49	508,28		
20/10/2022	PAGO AUDITORA EXTERNA RAQUEL VILLAGRAN - COLABORADORA CF PRESTAÇÃO DE CONTAS- FORMULARIO DE CONCESSÃO	49	190,57		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		844,03	
TOTAIS:			844,03		
				844,03	0,00D
<b>(973) CONDOMÍNIO 3-1-01-02-05</b>					
05/01/2022	PAGO CONDOMINIO 01.2022	Lanc.Mult.	454,69		
05/01/2022	PAGO DESP S/COND	Lanc.Mult.	4,20		
05/02/2022	PAGO CONDOMINIO 02.2022	Lanc.Mult.	454,69		
05/02/2022	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
05/03/2022	PAGO CONDOMINIO 03.2022	Lanc.Mult.	454,69		
05/03/2022	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
05/04/2022	PAGO CONDOMINIO 04.2022	Lanc.Mult.	454,69		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(973) CONDOMÍNIO 3-1-01-02-05</b>					
05/04/2022	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO 04.2022	Lanc.Mult.	4,20		
03/05/2022	PAGO CONDOMINIO 05.2022	Lanc.Mult.	454,69		
03/05/2022	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	21,44		
03/05/2022	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
02/06/2022	PAGO CONDOMINIO 06.2022	Lanc.Mult.	454,69		
02/06/2022	PAGO DESP OPR CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
01/07/2022	PAGO CONDOMINIO 07.2022	Lanc.Mult.	454,69		
01/07/2022	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
02/08/2022	PAGO CONDOMINIO 08/2022	Lanc.Mult.	454,69		
02/08/2022	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
02/09/2022	PAGO CONDOMINIO	Lanc.Mult.	454,69		
02/09/2022	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
03/10/2022	PAGO CONDOMINIO 10.2022	Lanc.Mult.	454,69		
03/10/2022	PAGO DESP OPREACIONAIS CF DOC DE CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
03/11/2022	PAGO CONDOMINIO 11/2022	Lanc.Mult.	454,69		
03/11/2022	PAGO DESP OPERACIONAIS 10/2022 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
02/12/2022	PAGO CONDOMINIO	Lanc.Mult.	454,69		
02/12/2022	PAGO DESP S/CONDOMINIO	Lanc.Mult.	4,20		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		5.528,12	
TOTALS:			5.528,12		
				5.528,12	0,00D
<b>(987) PREMIOS DE SEGUROS 3-1-01-02-07</b>					
31/01/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	1,08		
05/02/2022	PAGO SEGURO INCENDIO 02/005	Lanc.Mult.	21,44		
28/02/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	30,22		
05/03/2022	PAGO SEGURO DE INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	21,44		
31/03/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
05/04/2022	PAGO SEGURO INCENDIO 04/05	Lanc.Mult.	21,44		
30/04/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38		
31/05/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
30/06/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38		
31/07/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
31/08/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
30/09/2022	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 1201801103517 SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38		
31/10/2022	VLR REF CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
30/11/2022	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	32,38		
31/12/2022	VLR REF. CAIXA SEGURDORA CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF SEGURO EMPRESARIAL	1960	33,46		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		425,90	
TOTALS:			425,90		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(987)	<b>PREMIOS DE SEGUROS 3-1-01-02-07</b>				
				425,90	0,00D
(994)	<b>DESPESA COM INTERNET 3-1-01-02-08</b>				
04/01/2022	PAGO MLS WIRELESS	49	60,90		
04/02/2022	PAGO MLS INTERNET	49	65,80		
03/03/2022	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80		
07/03/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO WORDPRESS SITE A MARIANA SILVA SANTANA	49	685,47		
04/04/2022	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80		
06/05/2022	PAGO INTERNET - MLS WIRELESS	49	65,80		
03/06/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80		
01/07/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80		
02/08/2022	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80		
02/09/2022	PAGO MLS - INTERNET	49	65,80		
04/10/2022	PAGO MLS WIRELESS	49	65,80		
04/11/2022	PAGO MLS WIRELESS	49	63,75		
02/12/2022	PAGO INTERNET	49	63,75		
14/12/2022	PAGTO REF COMISSÃO CDC REEMBOLSO DOMÍNIO SITE COREM 2R	49	99,24		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.565,31	
	TOTAIS:		1.565,31		
				1.565,31	0,00D
(1001)	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE 3-1-01-02-09</b>				
09/02/2022	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	49	39,60		
21/02/2022	PAGO CONTAS: RECIBO PRESIDÊNCIA	49	39,60		
20/06/2022	PAGO KALUNGA NFE 10818587 AQUISIÇÃO 08 CARTUCHOS HP OFFICEJET PRO 6830	49	1.304,80		
11/08/2022	PAGO ATR COMERCIO NFCE 25487	35	199,64		
24/10/2022	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 496985	35	12,57		
25/10/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 883184 - AQUISIÇÃO 4 CARTUCHOS	Lanc.Mult.	499,60		
25/10/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA NFE 381795 - AQUISIÇÃO 2 CARTUCHOS	Lanc.Mult.	249,80		
25/10/2022	PAGO KALUNGA NFE 288542	35	124,90		
27/10/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5872	35	84,80		
02/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFCE 48443	35	3,50		
22/12/2022	PAGO MAGAZINE LUIZA REF AQUISIÇÃO 04 CARTUCHOS 667 XL PRETO + 04 CARTUCHOS 667 XL COLORIDOS	49	999,20		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.558,01	
	TOTAIS:		3.558,01		
				3.558,01	0,00D
(1008)	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO 3-1-01-02-10</b>				
04/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	656,40		
06/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	860,94		
11/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	435,71		
13/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	1.404,53		
27/01/2022	VALOR REFERENTE REEMBOLSO FELIPE CARVALHO	49	378,08		
11/08/2022	PAGO PRAKASA NFCE 119813	35	44,70		
11/08/2022	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 114289	35	38,00		
11/08/2022	PAGO CHAME COMERCIO ATAC ELE ELETR UTIL NFCE 183615	35	29,98		

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 44

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO 3-1-01-02-10</b>					
11/08/2022	PAGO PENG BO ARTIGO DE BAZAR NFCE 181307	35	24,00		
12/08/2022	PAGO ESTOK COMERCIO NFCE92331	35	271,40		
12/08/2022	PAGO CASA E VIDEO BRASIL NFCE 142115	35	152,94		
12/08/2022	PAGO CAÇULA -ARMARINHO 25 DE AGOSTO NFCE 229689	35	126,94		
17/08/2022	PAGO PALACIO DAS FERRAMENTAS	35	45,90		
05/09/2022	PAGO NFE 44303 MARFIMETAL COMERCIO AQUISIÇÃO CESTO PLÁSTICO PORTA GUARDA CHUVA22L PRETO	49	71,90		
20/10/2022	PAGO ATR COMERCIO E DIST NFCE 28794	35	41,48		
17/11/2022	PAGO KALUNGA NFE 290054	35	41,90		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		4.624,80	
<hr/>			TOTAIS:	4.624,80	
				4.624,80	0,00D
<b>(1043) CORREIOS 3-1-01-02-15</b>					
30/05/2022	PAGO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	18,50		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		18,50	
<hr/>			TOTAIS:	18,50	
				18,50	0,00D
<b>(1050) COPA E COZINHA 3-1-01-02-16</b>					
28/01/2022	PAGO JCS BRASIL NFE 339748 AQUISIÇÃO CHALEIRA ELETRICA	49	106,01		
25/05/2022	PAGO ATR COMERCIAO E DISTRIB NFCE 20727	35	62,60		
25/05/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25519	35	29,94		
31/05/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 25117	35	15,96		
01/07/2022	PAGO VEM CONVENIENCIA NFCE 27257	35	29,96		
01/07/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5593	35	27,00		
29/07/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5666	35	87,70		
15/08/2022	PAGO DANIELLE PAPELARIA E BAZAR NFE 5701	35	27,00		
26/08/2022	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 417612	35	28,05		
31/08/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5744	35	27,00		
22/09/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NF 5775	35	57,00		
05/10/2022	PAGO CDD BA ALIMENTOS NCFE 46534	35	38,45		
05/10/2022	PAGO SUPERMERCADOS GUANABARA NFCE 408575	35	22,41		
05/10/2022	PAGO LIMPIMAS	35	4,99		
19/10/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA RIO BAZAR NFE 5845	35	27,00		
20/10/2022	PAGO AMERICANAS AS NGCE 29031	35	36,47		
17/11/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5913	35	38,70		
29/11/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR NFE 5933	35	155,80		
02/12/2022	PAGO CDD NFCE 66378	35	58,42		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		880,46	
<hr/>			TOTAIS:	880,46	
				880,46	0,00D
<b>(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-1-01-02-18</b>					
30/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 2249 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00		
22/02/2022	NFSE 2257 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00		

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 45

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-1-01-02-18</b>					
29/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 2265 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00		
26/04/2022	NFSE 2274 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00		
28/05/2022	NFSE 2282 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.640,00		
01/07/2022	PROATIVA NFSE 2287	518	1.490,00		
11/07/2022	NFSE 2295 PROATIVA CONTABILIDADE	518	690,00		
29/07/2022	VLR PROATIVA NFE 2301	518	1.490,00		
27/08/2022	VLR REF. PROATIVA NFSE2308	518	1.640,00		
28/09/2022	VLR PROATIVA NFE 2315	518	1.490,00		
26/10/2022	VLR REF. NFSE 2323 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.490,00		
28/11/2022	VLR REF. NFSE 2330 PROATIVA CONTABILIDADE	518	2.155,00		
27/12/2022	VLR REF. NFSE 2337 PROATIVA CONTABILIDADE	518	2.155,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		20.200,00	
TOTALIS:			20.200,00		
				20.200,00	0,00D
<b>(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) 3-1-01-02-19</b>					
31/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 134 ALEX ENCADERNADORA	518	50,00		
07/07/2022	NFSE 178 ASTECCOPIADORAS	518	50,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		100,00	
TOTALIS:			100,00		
				100,00	0,00D
<b>(1078) CONSERVACAO DE IMOVEIS 3-1-01-02-20</b>					
07/03/2022	PAGO CLAUDINEI ALMEIDA NFSE 5007 REF MANUTENÇÃO ELÉTRICA	49	180,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		180,00	
TOTALIS:			180,00		
				180,00	0,00D
<b>(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO 3-1-01-02-23</b>					
02/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5950	35	14,00		
08/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5965	35	63,00		
15/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	35	28,00		
22/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5973	35	158,40		
23/12/2022	PAGO KALUNGA NFE 292351	35	139,90		
27/12/2022	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 5998	35	170,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		573,30	
TOTALIS:			573,30		
				573,30	0,00D
<b>(1106) ENERGIA ELETRICA 3-1-01-02-24</b>					
19/01/2022	VALOR REFERENTE LIGHT	49	40,08		
16/02/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT REF. 01/2022	49	242,47		
18/03/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	186,38		
19/04/2022	LIGHT	49	253,67		
17/05/2022	LIGHT	49	177,09		
17/06/2022	LIGHT	49	109,77		
18/07/2022	LIGHT	49	53,76		
16/08/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	32,72		
16/09/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	40,74		
18/10/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	42,54		
18/11/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	72,89		
16/12/2022	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	125,47		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.377,58	
TOTALIS:			1.377,58		
				1.377,58	0,00D

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 46

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1113) ASSINATURAS 3-1-01-02-25</b>					
25/07/2022	PAGO AUTENTIQUE - ASSINATURA CORPORATIVO CF DOC	49	99,00		
18/08/2022	PAGO AUTENTIQUE PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUEMNTOS	49	99,00		
20/09/2022	PAGO AUTENTIQUE REF PLANO ASSINATURA DIGITAL DOCUMENTOS	49	99,00		
20/10/2022	DÉBITO EM C/C REF ASSINATURA AUTENTIQUE	49	99,00		
18/11/2022	PAGO AUTENTIQUE - PLATARFOMA ASSINATURA DIGITAL	49	99,00		
26/12/2022	PAGO PLATAFORMA ASSINATURA DIGITAL	49	99,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		594,00	
TOTALIS:			594,00		
				594,00	0,00D
<b>(1120) CONDUÇÃO 3-1-01-02-26</b>					
27/05/2022	PAGO DESPESAS COM METRÔ	35	50,00		
10/08/2022	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00		
12/08/2022	PAGO DESPESA UBER CF DOC	35	12,97		
17/08/2022	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00		
01/09/2022	PAGO DESP COM METRO	35	50,00		
08/09/2022	PAGO DESP COM CONDUÇÃO UBER	35	250,00		
08/09/2022	PAGO DESP COM METRO	35	50,00		
15/09/2022	PAGO DESP C/METRO	35	50,00		
12/10/2022	PAGO DESPESA UBER CF DOC	35	11,97		
26/10/2022	PAGO DESPESAS COM METRO	35	50,00		
04/11/2022	PAGO DESP COM METRO	35	50,00		
22/11/2022	PAGO DESP COM METRO	35	50,00		
01/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00		
12/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00		
27/12/2022	PAGO DESPESA COM METRO	35	50,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		874,94	
TOTALIS:			874,94		
				874,94	0,00D
<b>(1134) LEGAIS E JUDICIAIS 3-1-01-02-28</b>					
28/01/2022	PAGO DIARIO OFICIAL REF PUBLICAÇÃO DOU DIRETORIA2022	49	1.213,44		
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2020 PROTOCOLO 1142954	518	261,03		
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2021 PROTOCOLO 1142955	518	261,03		
04/07/2022	PAGO CARTORIO REF REGISTRO LIVRO DIARIO 2019 PROTOCOLO 1142953	518	261,03		
30/12/2022	PAGO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL UNIÃO - DIRETORIA E COMISSÕES GESTÃO 2023	49	1.427,04		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.423,57	
TOTALIS:			3.423,57		
				3.423,57	0,00D
<b>(1155) ALIMENTAÇÃO 3-1-01-02-31</b>					
03/03/2022	PAGO ALMOÇO FELIPE/ RECIBO PRESIDENCIA	49	39,60		
25/03/2022	PAGO ALMOÇO FELIPE CARVALHO/ RECIBO PRESIDENCIA	49	39,60		
20/04/2022	PAGO ALMOÇO - RECIBO PRESIDENCIA - FELIPE CARVALHO	49	39,60		
06/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	118,80		
09/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	39,60		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1155) ALIMENTAÇÃO 3-1-01-02-31</b>					
30/05/2022	PAGO REEMBOLSO FELIPE CARVALHO REF ALMOÇO	49	39,60		
06/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60		
08/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	158,74		
15/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	145,40		
24/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	145,40		
29/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60		
30/06/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	39,60		
01/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	49	52,90		
12/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	49	97,49		
13/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC IFOOD MARMITA CHIC	49	52,90		
20/07/2022	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	49	44,59		
20/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	44,59		
21/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	44,59		
21/07/2022	PAGO ALMOÇO COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS- CPAD CF DOC	49	44,59		
25/07/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENTE FELIPE CF DOC	49	52,90		
09/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	44,59		
10/08/2022	PAGO AMAERICANAS NFCE25011	35	58,44		
10/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	44,59		
11/08/2022	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	49	44,59		
11/08/2022	PAGO CBB BA ALIMENTOS NFCE 37712	35	10,99		
15/08/2022	PAGO DELIRIO TROPICAL RESTAURANTE CF DOC	49	32,79		
17/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	119,14		
19/08/2022	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FELIPE CF DOC	49	52,90		
29/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	44,59		
30/08/2022	PAGO DESP COM ALMOÇO PRESIDENTE CF DOC	49	52,90		
01/09/2022	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59		
05/09/2022	PAGO DESP ALIMENTAÇÃO PRESIDENCIA CF DOC	49	44,59		
12/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	44,59		
13/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	52,90		
15/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	49	52,90		
26/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC DELIRIO TROPICAL	49	44,59		
27/09/2022	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC MARMITA CHIC	49	52,90		
26/10/2022	PAGO REEMBOLSO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF. DIAS 24/10/2022 - 25/10/2022 E 26/10/2022. FELIPE CARVALHO CF NFS DELIRIO TROPICAL	49	132,10		
03/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59		
04/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	43,90		
11/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	52,90		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1155) ALIMENTAÇÃO 3-1-01-02-31</b>					
	MARMITA CHIC				
18/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA- CF DOC	49	97,49		
	MARMITA CIC E DELIRIO TROPICAL				
22/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA - DOC	49	44,59		
	DELIRIO TROPICAL				
23/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,90		
24/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	46,90		
	MARMITA CHIC				
25/11/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	52,90		
	MARMITA CHIC				
01/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	44,59		
	DELIRIO TROPICAL				
05/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	39,90		
06/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59		
07/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	44,59		
14/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF.	49	89,18		
	12/12/2022 E 14/12/2022. DELIRIO TROPICAL				
15/12/2022	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	44,59		
	DELIRIO TROPICAL				
22/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA -	49	44,59		
	DELIRIO TROPICAL				
26/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	53,09		
	REF.23/12/2022				
27/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,10		
28/12/2022	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,10		
30/12/2022	CONTA: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA REF.	49	96,20		
	29/12/2022 E 30/12/2022				
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		3.324,06	
TOTALIS:			3.324,06		
				3.324,06	0,00D
<b>(1162) MANUTENCAO TÉCNICA 3-1-01-02-32</b>					
23/02/2022	PAGO FRANCISCO JOSE NFSE 47 REF	49	265,50		
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA				
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		265,50	
TOTALIS:			265,50		
				265,50	0,00D
<b>(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3-1-01-02-34</b>					
02/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 739 RORIZ FUSARO	525	2.000,00		
	ADVOGADOS REF A DEZ 2021				
31/01/2022	VALOR REFERENTE NFSE 764 RORIZ FUSARO	525	2.000,00		
	ADVOGADOS				
28/02/2022	VALOR REFERENTE NFSE 790 RORIZ FUSANO	525	2.000,00		
	AROUCA ADVOGADOS				
31/03/2022	VALOR REFERENTE NFSE 817 RORIZ FUSARO	525	2.000,00		
	ADVOGADOS				
30/04/2022	NFSE 842 RORIZ FUSARO ADV	525	2.000,00		
31/05/2022	NFSE 869 RORIZ FUSARO AROUCA	525	2.000,00		
29/06/2022	RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS	525	2.000,00		
	NFSE 893				
29/07/2022	NFSE 921 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADV	525	2.000,00		
31/08/2022	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO	525	2.000,00		
	ADVOGADOS NFSE 946				
30/09/2022	VLR REF. RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO	525	2.000,00		
	ADVOGADOS NFSE 970				
31/10/2022	VLR REF. NFSE 996 RORIZ FUSARO AROUCA	525	2.000,00		
	LORENÇO ADVOGADOS				
30/11/2022	VLR REF. NFSE 1021 RFALP SOCIEDAQDE DE	525	2.000,00		
	ADVOGADOS				



**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 49

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3-1-01-02-34</b>					
30/12/2022	PAGO NFSE 47 RAQUEL VILLAGRAN REF PROJETO GRAFICO DO EBOOK " MUSEOLOGIA: VIVENCIAS VOLUME IX" COREM 2R	49	300,00		
31/12/2022	NFSE 1047 RORIZ FUSARO AROUCA	525	2.000,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		26.300,00	
TOTALS:			26.300,00		
				26.300,00	0,00D
<b>(2009) CERTIFICADO DIGITAL 3-1-01-02-36</b>					
27/05/2022	PAGO ATENDIMENTO EXTERNO PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	35	50,00		
30/05/2022	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL 2022 CERTIFICADORA SERASA	49	229,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		279,00	
TOTALS:			279,00		
				279,00	0,00D
<b>(1197) DESPESAS BANCARIAS 3-1-01-03-01</b>					
04/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
04/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
06/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
10/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	49	69,00		
11/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
13/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
25/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50		
27/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
31/01/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50		
04/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	49	10,45		
09/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49	10,45		
10/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00		
17/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50		
21/02/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	49	10,45		
03/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ADVOGADOS	49	10,45		
03/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE	49	10,45		
07/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC MARIANA SANTANA	49	10,45		
10/03/2022	DÉBITO EM C/C REF CONTAS: TAXA CEF PJ	49	69,00		
14/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO ANDRÈ FABRICIO SILVA	49	10,45		
23/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ESTORNO LÉO VICENTE	49	10,45		
25/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC FELIPE CARVALHO	49	10,45		
28/03/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	36,50		
11/04/2022	TAXA PJ CEF	49	69,00		
10/05/2022	TAXA CEF PJ	49	69,00		
10/06/2022	TAXA CEF	49	69,00		
11/07/2022	CESTA PJ -TAXA CEF	49	69,00		
10/08/2022	DÉBITO EM C/C REF DB CEST PJ	49	69,00		
12/09/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00		
10/10/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	69,00		
10/11/2022	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00		
12/12/2022	DÉBITO EM C/C REF CEF PJ	49	69,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.025,75	
TOTALS:			1.025,75		
				1.025,75	0,00D

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 50

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1204) JUROS PASSIVOS 3-1-01-03-02</b>					
04/02/2022	PAGO JUROS S/GPS	Lanc.Mult.	38,28		
21/02/2022	VALOR REFERENTE JUROS S/ REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	363,22		
21/02/2022	VALOR REFERENTE JUROS S/ REPASSE COFEM COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE 2021	Lanc.Mult.	207,30		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		608,80	
TOTALS:			608,80		
				608,80	0,00D
<b>(2023) IR S/APLICAÇÃO 3-1-01-03-05</b>					
31/01/2022	VALOR REFERENTE IR S/APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	8,03		
30/06/2022	IR S/APLICAÇÃO	84	14,54		
31/07/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	32,66		
31/08/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	37,91		
30/09/2022	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO	84	48,03		
31/10/2022	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	96,02		
30/11/2022	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	203,61		
31/12/2022	VLR REF. IR APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	21,60		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		462,40	
TOTALS:			462,40		
				462,40	0,00D
<b>(1267) IMPOSTOS E TAXAS 3-1-01-05-01</b>					
05/01/2022	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC COND	Lanc.Mult.	21,44		
05/03/2022	PAGO TAXA DE INCENDIO 02/2022	Lanc.Mult.	34,82		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		56,26	
TOTALS:			56,26		
				56,26	0,00D
<b>(2016) IPTU 3-1-01-05-02</b>					
05/02/2022	PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	64,60		
05/03/2022	PAGO IPTU02/10	Lanc.Mult.	128,80		
05/04/2022	PAGO IPTU 03/10	Lanc.Mult.	128,80		
03/05/2022	PAGO IPTU 04/10 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80		
02/06/2022	IPTU	Lanc.Mult.	128,80		
01/07/2022	PAGO IPTU 06/10	Lanc.Mult.	128,80		
02/08/2022	PAGO IPTU 07/10	Lanc.Mult.	128,80		
02/09/2022	PAGO IPTU	Lanc.Mult.	128,80		
03/10/2022	PAGO IPTU 09/10 CF DOC CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80		
03/11/2022	PAGO IPTU 10/10 DESP CONDOMINIO	Lanc.Mult.	128,80		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.223,80	
TOTALS:			1.223,80		
				1.223,80	0,00D
<b>(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 3-1-01-07-01</b>					
31/01/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
28/02/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
31/03/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
30/04/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
31/05/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
30/06/2022	DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
31/07/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
31/07/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99		
31/08/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
31/08/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99		
30/09/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
30/09/2022	VLR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99		
31/10/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1330) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 3-1-01-07-01</b>					
31/10/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	2,99		
30/11/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	81,41		
30/11/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	6,06		
31/12/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	88,28		
31/12/2022	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	6,06		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		1.007,87	
<b>TOTAIS:</b>			1.007,87		
				1.007,87	0,00D
<b>(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>					
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 11ª PARCELA/12 DANIEL	49		165,77	
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II PRC : 2ª PARCELA/03 MARCO AURELIO	49		220,00	
07/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIANE	49		326,58	
07/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% DIOGO	49		326,58	
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RENATA	49		326,58	
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS RENATA	49		390,64	
12/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RODRIGO	49		326,58	
12/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 COM JUROS + ANUIDADE PF 01/2022 COM DESCONTO 50%	49		717,22	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LEANDRO	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FERNANDA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCINEIA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MAYRA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VILMA	49		326,58	
13/01/2022	VLR REF. EFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUANA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PRISCILA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ISABEL	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TERESA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARGARETH	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAMILA	49		326,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA	49		362,87	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	ÚNICA PF 2022 HELOISA				
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% E MULTA ELEITORAL 2021 LIS	49		425,16	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 ANUIDADES PF COM DESCONTO 10% APARECIDA	49		653,16	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MARIA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LETICIA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANGELA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CATIA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% THAIS	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LAURA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEXANDRE	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLARISSA	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% TATIANA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% FABIANA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELOISA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VLADEMIR	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% YARA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDSON	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUDMILA	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PAULO	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSEANE	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RACHEL	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSE FERNANDO	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALICE	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RUTH	49		326,58	
18/01/2022	VALOR REFERENTE ANUIDADE	49		163,29	
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JESSICA	49		326,58	
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SARAH	49		326,58	
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	2022 COM DESCONTO 10% RAFAEL				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% DANIELLE				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ALINE				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELOS				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% PAULA				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10%				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% MOACIR				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% DIOGO				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% RAYAMA				
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		364,70	
	12/2021 RAFAEL				
19/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA				
20/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CARLOS				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		149,95	
	DÍVIDA ANUIDADE 2019 MONICA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% MATEUS				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CINTIA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ALEA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% KARINA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% LUISA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA				
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF	49		1.143,03	
	MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO +				
	ANUIDADE PJ MUSEO				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% RITA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% TATIANA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% SANDRA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% NAYARA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ZENILDA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ENY				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% MARIA				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% EURIPIDES				
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% PEDRO				
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUANA				

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 DANIELLE	49		72,57	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 IGOR	49		72,57	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VICTOR	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CYNTHIA	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% GUILHERME	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINE	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% POLIANA	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	49		326,58	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 LUIZA	49		362,87	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/02 ANDRE	49		181,44	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VANESSA	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MIRIAM	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% STEPHANI	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ANDREA	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EDUARDO	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% MELISSA	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VERONICA	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% PEDRO	49		326,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES: 2017/ 2018/2019/2020 E 2021 SERGIO	49		2.545,47	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JULIA	49		90,72	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ROSALINA	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% JOSENIRA	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	2022 COM DESCONTO 10%				
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALLYSSON	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% AMANDA	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BIANCA	49		326,58	
27/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% EUNICE	49		326,58	
27/01/2022	VLR DEVOLUÇÃO ANUIDADE	49	326,58		
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JOSE MARIA	49		72,57	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% MARCIA	49		163,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALEJANDRA	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% SILVA REGINA	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% VIVIANNE	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% RITA	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% INGRID	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% CAROLINA	49		326,58	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE 01/2022 COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA	49		421,63	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 LORENA	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 JULIA	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA DE 05 INGRID	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 GABRIELA	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/04 JOHANA	49		90,72	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/03 JADDY	49		120,96	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% JANINE	49		181,43	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10%	49		295,76	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% LUIZA	49		326,56	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	COM DESCONTO 10% LETICIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% FERNANDA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% GARDENIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% LETICIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% ALINE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% KASSIO				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% FABIANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% PATRICA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% PAULA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% LUCIENE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% MARIA HELENA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% CLAUDIA REGINA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% MOANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% TATIANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% LUANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% LAURA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% PEDRO				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% MARIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% ANDRE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% JANAINA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ELIZABETH				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% JAIR				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% LUCIANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% VALERIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% SABRINA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% ADRIANA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% JUNIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% IONE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CICERO				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		326,58	
	2022 COM DESCONTO 10% CLAUDIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	COM DESCONTO 10% KATIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% DENISE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% ALESSANDRA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% JACQUELINE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% TAMINE				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% PATRICIA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% MUNA				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		326,58	
	COM DESCONTO 10% PAULO				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		327,00	
	COM DESCONTO 10%				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE COTA ÚNICA PF 2022 ADMARDO	49		362,87	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		425,16	
	COM DESCONTO 10% + MULTA ELEITORAL 2021 ROBERTA				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MATHEUS				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MARIA Karla				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF	49		147,00	
	PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CRISTINA				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II	49		165,77	
	PRC : 12ª PARCELA/12 DANIEL				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO II	49		220,00	
	PRC : 3ª PARCELA/03 MARCO AURELIO				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 MARIA DE SIMONE				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 Leyane Azevedo				
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 BARBARA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 JOSE MARIA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS CUBA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		78,98	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 LUCAS DE CUBA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 PRISCILA				
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		362,87	
	PF COTA ÚNICA KARLLA				
03/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 FRANCISCO				
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF	49		145,14	
	PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 ANA CAROLINE				
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 JULIANA				
04/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 LUCIENNE				
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	02/2022 MIRIAM				
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 JESSICA				
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 FERNANDA				
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022 PF	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO				
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 FELIPE				
08/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		362,87	
	COTA ÚNICA				
09/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 ANDRE				
10/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA				
11/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA:	49		173,00	
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		72,57	
	2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 GABRIELA				
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 TATIANA				
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 CAMILA				
14/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 DOUGLAS				
15/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		72,57	
	2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUCAS				
16/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 ALINE				
16/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		2.072,08	
	DÍVIDA ANUIDADES: 2017 PROPORCIONAL MAIO/				
	2018/2019/2020 E 2021. JOANA				
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 MAURICEIA				
18/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		145,14	
	2022 PARCELADA: 1ª E 2ª PARCELA/05 BARBARA				
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA:ANUIDADE 2022	49		120,96	
	PARCELADA: 2ª PARCEL/03 JADDY				
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		149,95	
	DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA				
22/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022				
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LORENA				
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		90,72	
	2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/04 JULIA				
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 GLAUCIA				
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022 ELIANE				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 IGOR				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 CAROLINE				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 JULIA				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE 2022	49		72,57	
	PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05LUCAS				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022	49		72,57	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 MATHEUS				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		78,98	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 LUCAS				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		90,72	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANA				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		181,44	
	PARCELA: 2ª PARCELA/02 ANDRE				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		344,41	
	02/2022				
02/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		1.359,56	
	DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021. LEO				
03/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		374,54	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021 GIOVANNI				
03/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		855,13	
	DÍVIDA ANUIDADES: FLAVIA				
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 4ª PARCELA/05. DANIELLE				
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05. MARIA KARLA				
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05. JOSEMÁRIA				
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05. DANIELLE				
04/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05. LUIS OTAVIO				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05. GABRIELA				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE COM	49		181,43	
	DESCONTO 50% NILSELIA				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		248,14	
	DÍVIDA PARCELADA: SAMIA				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 JULIANA				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 CARLOS ALEXANDRE				
07/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		363,00	
	03/2022 LARISSA				
08/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 2ª PARCELA/05 LUANA				
08/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 SUZETE				
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA				
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 MARIANA				
09/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022	49		1.088,64	
	MARIANA				
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 ISABELA				
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 ROMILDA				
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 DENISE				
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		364,70	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021 ANDRE				
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 4ª PARCELA/05. TATIANA				
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA				
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 TATIANA				
11/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 PENELOPE				
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 JOANA				
14/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE	49	364,70		
	NEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2021 ANDRE				
15/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		400,06	
	DÍVIDA COM JUROS E MULTA ANDRE				
16/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 PATRICIA				
17/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 CELIA				
17/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022	49		725,76	
	PJ COR EXPOSIÇÕES PROJETOS				
18/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE	49		181,44	
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2022	49		120,96	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/03 JADDY				
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		149,95	
	DÍVIDA ANUIDADE 2019: MONICA				
21/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 JULIANA				
22/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		90,72	
	PARCELADA: JULIA				
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUCAS				
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 MAURICIO				
23/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		1.367,84	
	DÍVIDA ANUIDADES: 2019/2020 E 2021 LEO				
	VICENTE				
23/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: NEGOCIAÇÃO	49	1.359,56		
	DÍVIDA ANUIDADES 2019/2020 E 2021 LEO				
	VICENTE				
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 BARBARA				
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF	49		362,87	
	03/2022 LEONARDO				
24/03/2022	VALOR REFERENTE DOC DE DEVOLUÇÃO	49		1.359,56	
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		400,06	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021				
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		403,64	
	DÍVIDA: ANUIDADE 2021 LAIS				
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		469,09	
	DÍVIDA: ANUIDADE 2019LAIS				
28/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO	49		299,18	
	DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 1ª				
	PARCELA/02 + MULTA ELEITORAL 2021 R\$ 98,58				
	INTEGRAL RANIELLE				
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO	49		17,94	
	REFERENTE 02 TAXAS CRTs 2022 - MARIANA				
	SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO				
	MUSEOGRAFIA				
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LUANA				
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 IGOR				
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022	49		72,57	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	PARCELADA: 3ª PARCELA/05 LORENA				
29/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 MARCIA	49		326,58	
29/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO DEVOLUÇÃO VIA PIX LEO VICENTE	49	1.359,56		
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 INGRID	49		72,57	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANA CRISTINA	49		72,57	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 DAYSE	49		362,87	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 ANITA	49		362,87	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 SUELY	49		362,87	
30/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 ALINE RAMOS	49		403,64	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO PG ANUIDADE 03/2022 ANA PAULA	49		34,25	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: MATEUS	49		72,57	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50% ROBERTO	49		181,43	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50% PJ PAULO OTAVIO DE LAIA ASSESSORIA	49		181,43	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PAULO ROBERTO	49		326,58	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 MATEUS	49		328,62	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TELMA	49		362,87	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 TALITHA	49		362,87	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE PF 03/2022 CLAUDIO	49		362,87	
01/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/04 JOHANNA	49		90,72	
04/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 MARCIA	49		36,29	
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JOSEMARIA	49		72,57	
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	49		72,57	
04/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MARIA KARLA	49		72,57	
05/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO REF. ANUIDADE PF 03-2022 PAULO ROBERTO	49		36,29	
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 GABRIELA	49		72,57	
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		72,57	
05/04/2022	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCA	49		72,57	
05/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 LUCA	49		78,98	
05/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 3ª E 4ª PARCELA/05 ANA CAROLINA	49		145,14	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>					
05/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 SAMIA	49		248,14	
06/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CLAUDIA VIANNA	49		373,73	
08/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 DANIELLE	49		72,57	
14/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUCAS	49		72,57	
18/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 CARINA	49		373,73	
19/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 TATIANA	49		72,57	
20/04/2022	CONTAS: DEVOLUÇÃO ALINE RAMOS	49	3,58		
25/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JULIA MIRANDA	49		90,72	
26/04/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 PARCELADA: 2ª PARCELA/02. RANIELLE	49		200,00	
27/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 BARBARA	49		72,57	
28/04/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LORENA	49		72,57	
29/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 CAROLINE	49		72,57	
29/04/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2022 INGRID	49		373,73	
02/05/2022	RECEITA ANUIDADE	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 DANIELLE BRANDÃO	49		72,57	
02/05/2022	RECEITAS: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	49		72,57	
02/05/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		78,98	
02/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/04 JOHANNA TORRES	49		90,72	
03/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JASEMÁRIA DE MATOS	49		72,57	
04/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO RAIBOLT	49		72,57	
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	49		72,57	
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RELIGAMENTO 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL GABRIELLE BRAGA	49		241,91	
05/05/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14	
05/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 VERA DE ALENCAR	49		377,35	
09/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	49		72,57	
11/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	49		72,57	
12/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 +	49		346,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RAFAELLA JULIA DA SILVA				
16/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	49		72,57	
17/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 TATIANA ARAGÃO	49		72,57	
23/05/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 MARIANA LAMEU	49		241,91	
23/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL TANIA MARIA FERREIRA	49		336,96	
23/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2022 SONIA MARIA PANTIGOSO	49		377,35	
24/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 BARBARA LEMPP	49		72,57	
25/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 05/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL JOÃO PAULO BARRETO	49		336,96	
26/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	49		72,57	
30/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LORENA MELLO	49		72,57	
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 4ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	49		72,57	
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		72,57	
31/05/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		72,57	
01/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 DESCONTO 50% PRIMEIRA ANUIDADE REGISTRO RECEM FORMADA + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JULIA DE ARAUJO	49		276,48	
02/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	49		72,57	
03/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 INGRID ILLNER	49		72,57	
03/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 LUCAS CUBA	49		78,98	
03/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 NANCY CORREA	49		426,75	
06/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14	
06/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LEANDRO PONTES	49		306,72	
07/06/2022	RECEITA: ANUIDADE 2022 PF PARCELADA: 5ª PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	49		72,57	
09/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 SOLICITAÇÃO LICENÇA TEMPORÁRIA REGISTRO PF - 1 ANO LUIZA SANT ANNA	49		211,67	
09/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 1ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		588,66	
10/06/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	49		85,00	
10/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 06/2022 EMERSON CASTILHO	49		380,97	
17/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 50% LICENÇA TEMPORÁRIA COREM 4R PARA 2R VIVIANE	49		181,44	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	LONGO				
24/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 DANIEL AS	49		306,72	
28/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	49		306,72	
30/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 06/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 LUIZA ESTRUC	49		306,72	
30/06/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2022 JULIANA GOMES	49		380,97	
01/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 DANIEL MAURICIO SOUZA	49		384,59	
04/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	49		73,00	
05/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DJADJINGU CARDOSO	49		85,00	
05/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 SAMIA JRAIGE	49		248,14	
08/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 NATASHA MOL	49		384,59	
12/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 2ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		556,34	
13/07/2022	CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 1ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26	
14/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 HORTENCIA MACEDO	49		431,70	
15/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 HORTENCIA MACEDO	49		384,59	
18/07/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 RAQUEL MACHADO	49		98,05	
18/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 RAQUEL MACHADO	49		384,49	
18/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	49		384,59	
26/07/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 07/2022 NICOLE REINIGER	49		276,48	
27/07/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARIANE VIEIRA	49		246,24	
28/07/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2022 MARCELLE VIEIRA	49		276,48	
28/07/2022	ESTORNO DIA 27/07/2022 MARIANE VIEIRA	49	246,24		
29/07/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL SANDRA ROSA	49		276,48	
01/08/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2022 MARIANE APARECIDA VIEIRA	49		246,24	
01/08/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 FAIXA CAPITAL SOCIAL Nº 4 PJ INSTITUTO PEDRA	49		1.088,64	
04/08/2022	RECEITAS: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022- ALICE TISCHER	49		341,29	
11/08/2022	RECEITAS: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 2ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26	
11/08/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES	49		521,50	



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 3ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA				
16/08/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	49		85,00	
19/08/2022	VLR REF. ESTORNO ROCHELE PESTANA	49	129,60		
22/08/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 RAYSSA SILVA	49		246,24	
30/08/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 08/2022 GABRIEL CARNEIRO	49		246,24	
31/08/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2022 KARYNA DULTRA	49		388,21	
02/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2022 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PRIFISSIONAL ALINE DA SILVA	49		216,00	
05/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00	
05/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 4ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		512,30	
06/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 -DJADJINGU QUARESMA	49		85,00	
13/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 3ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26	
15/09/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021: 1ª PARCELA/05 - MAYARA PEREIRA	49		87,66	
16/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022- TATIANA FONTES	49		391,83	
29/09/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2022 ANA MARIA DE CARVALHO	49		391,83	
03/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00	
07/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DJADJINGU QUARESMA	49		87,00	
07/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 1ª PARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	49		244,30	
10/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022: 4ª PARCELA/05 ANALISE MACHADO	49		163,26	
11/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 FELIPE CARVALHO	49		395,45	
11/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 ANA PAULA PORTUGAL	49		395,45	
14/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021: 5ª PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		512,30	
20/10/2022	RECEITA: ANUIDADE PF REF. 10/2022 KARLA GODOY	49		395,45	
21/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL MARIA LUCIA LOUREIRA	49		439,25	
31/10/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 INTEGRAL EDUARDA RODRIGUES	49		417,06	
31/10/2022	ESTORNO/CONTA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 . EDUARDA RODRIGUES - MOTIVO DEVOLUÇÃO NÃO ASSINOU O TERMO DE CONFISSÃO DIVIDA.	49	417,06		
01/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MIRELA LEITE	49		399,07	
01/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEYCE KELLY HEITOR	49		399,07	
01/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 -	49		402,69	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1575)</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>				
	PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. MIRELA LEITE				
01/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021 EDUARDA RODRIGUES	49		453,34	
01/11/2022	ESTORNO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA ANUIDADE 2021 MIRELA LEITE	49	402,69		
03/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 4ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO DE SOUZA	49		87,00	
08/11/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022+ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2022 ANDRE PHILLIP DIAS	49		185,76	
09/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 2ªPARCELA/03 ANA MARIA CARVALHO	49		145,72	
09/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 RODRIGO CRUZ	49		399,07	
16/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MARIANA VARZEA	49	95,00		
17/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2022 CAMILA GUELF	49		60,47	
18/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE INTEGRAL 2021.	49		442,53	
21/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MARIANA POLYDORO	49		399,07	
22/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021/2022: 5ª PARCELA/05 ANELISE MACHADO	49		163,26	
23/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 MARIANA RIGOLI	49		250,57	
28/11/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 1ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	49		213,80	
29/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2022 GUILHERME VAZ	49		250,57	
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MONICA DA COSTA	49		399,07	
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 SABRINA CRUZ	49		399,07	
29/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2022 : EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS - SABRINA CRUZ	49		1.616,17	
30/11/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 ANDREA MARIA SANTOS	49		399,07	
01/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 5ª PARCELA/05 DANIEL MAURICIO SOUZA	49		87,00	
01/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 FLAVIA FIGUEIREIDO	49		402,69	
01/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BARBARA AGUIAR	49		402,69	
06/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO. MARIA DE JESUS PIRES	49		181,43	
07/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA FATO MUSEAL	49		181,43	
08/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 VICTOR MARTINS	49		402,69	
08/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 GLEICE MAYER	49		402,69	
12/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: 3ª PARCELA/03 ANA MARIA DE CARVALHO	49		145,72	
15/12/2022	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TESOURARIA PARCELAMENTO ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021: 2ª PARCELA/05 MONICA XEXEO	49		213,80	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01</b>					
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 EDUARDA DE SOUZA	49		402,69	
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BRUNA MARQUES	49		402,69	
15/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 -MAGLY CABRAL SANTOS	49		500,00	
15/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX VALOR INCORRETO ANUIDADE 12/2022	49	500,00		
16/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 MAGALY CABRAL SANTOS	49		402,69	
19/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 BLANC SOARES	49		402,69	
20/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	49		402,69	
20/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 JULIANE VIANA	49		402,69	
21/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PJ 2022 COM DESCONTO 50 POR CENTO EMPRESA DIGIMUSA	49		181,43	
22/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ALINE DE PAULA PINHEIRO	49		95,05	
26/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 POLLYANNA MACHADO	49		402,69	
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 CRISTINA MOURA BASTOS	49		402,69	
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LIGIA MARIA MACEDO	49		402,69	
30/12/2022	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2022 LUCAS COSTAS	49		402,69	
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA REGISTRO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 03/2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. SELMA PINHO	49	371,53		
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA CRT 2022. INDEFERIDO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DANIELA COELHO	49	95,05		
30/12/2022	CONTA: DEVOLUÇÃO PIX TAXA DE REGISTRO 2022. REGISTRO INDEFERIDO PAUTA 399. VANESKA SILVA	49	95,05		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	125.984,42		
TOTAIS:			131.750,62		
				131.750,62	0,00C
<b>(1582) RECEITA TAXA REGISTRO 4-1-01-01-02</b>					
06/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF ANALIGIA	49		86,06	
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 ELIZABETH	49		95,05	
11/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF	49		86,08	
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF FELIPE	49		86,08	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF RAIMUNDO	49		86,08	
25/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 LIA	49		516,68	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 2022 SERGIO	49		95,05	
28/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 SERGIO	49		95,05	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50% PARA RECEM FORMADO	49		276,48	
01/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 Dalva Rejani	49		95,05	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1582) RECEITA TAXA REGISTRO 4-1-01-01-02</b>					
02/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 VICTORIA	49		276,48	
07/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF	49		86,08	
09/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA PF DESLIGAMENTO JESSICA	49		95,05	
10/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DIEGO	49		86,08	
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA PF 2022 MAURICEIA	49		95,05	
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 MAURICEIA	49		95,05	
17/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 COM DESCONTO 5% LUIZ FELIPE	49		439,46	
17/02/2022	VALOR REFERENTE TAXA REGISTRO PF+ TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 01/2022 FLORA	49		534,51	
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: TAXA REGISTRO PF 2022 SUZANA	49		95,05	
22/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022	49		95,05	
24/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 02/2022 SUZANA	49		439,46	
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF DEBORAH	49		86,08	
10/03/2022	VALOR REFERENTE ESTORNO: REFERENTE TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2021 MARCIA	49	86,08		
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: COMPLEMENTO REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 PRISCILA	49		8,97	
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 PRISCILA	49		86,08	
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 DENISE	49		95,05	
18/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 FELIPE	49		95,05	
24/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF LEANDRO	49		86,08	
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 VANESKA	49		95,05	
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2022 LAIS	49		95,05	
25/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 03/2022 DEBORAH	49		397,44	
28/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: 02 TAXAS CRTs PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ MUSEO MUSEOGRAFIA	49		172,16	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: TAXA CRT 2022 PF LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA/LETICIA	49		95,05	
11/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA	49		8,97	
11/04/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FLAVIA TORRES	49		86,08	
12/04/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 GLORIA	49		95,05	
12/04/2022	RECEITA: 02 TAXAS CRT 2022 - MARIANA	49		190,10	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1582)	<b>RECEITA TAXA REGISTRO 4-1-01-01-02</b>				
	SANTANA E DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO				
14/04/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA VICEDOMINI	49		95,05	
14/04/2022	CONTAS: 02 TAXAS CRTs 2022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA 4R. MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO.	49	190,10		
26/04/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE 50 % RECEM FORMADA SELMA DOS SANTOS	49		371,53	
27/04/2022	RECEITA: COMPLEMENTO PG TAXA CRT 2022 VIVIANE	49		8,97	
27/04/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE	49		86,08	
27/04/2022	RECEITA: TAXA E EMOLUMENTOS PF REF. 2021	49		86,10	
27/04/2022	CONTAS: DEVOLUÇÃO TAXA CRT 2022 GLORIA ALEJANDRA LUNA	49	95,05		
04/05/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 ÁLEA ALMEIDA	49		95,05	
04/05/2022	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2022 RAYANE ROSARIO	49		95,05	
05/05/2022	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO REGISTRO PROFISSIONAL 2022 GABRIELLE BRAGA	49		95,05	
13/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 DANIEL ALCANTARA DE SÁ	49		95,05	
16/05/2022	RECEITA: TAXA PF 2022	49		95,05	
20/05/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 RAYANE SORARIO	49		95,05	
23/05/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 GIOVANNI OLIVEIRA	49		95,05	
26/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 KATIUCIA DOS REIS	49		95,05	
27/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 LUIZA ESTRUC	49		95,05	
31/05/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 JULIA MAYER DE ARAUJO	49		95,05	
10/06/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 ALESSANDRA FREIRE EMPRESA FATO MUSEAL	49		95,05	
17/06/2022	RECEITA: TAXA CRT 2022 VIVIANE LONGO	49		95,05	
17/06/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ LICENÇA TEMPORÁRIA INSTITUTO PEDRA SP VIVIANE LONGO	49		188,14	
24/06/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANTONIO FELIPE JUNIOR	49		95,05	
29/06/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA 2022 LUANA FERREIRA	49		95,05	
30/06/2022	RECEITAS: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL JUNHO/2022 KATIUCIA GOMES	49		306,72	
08/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 NATASHA MOL	49		95,05	
11/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ANELISE MACHADO	49		95,05	
13/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 HORTENCIA MACEDO	49		95,05	
13/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 SANDRA ROSA	49		95,05	
14/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 ALINE VECCHI	49		95,05	
18/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 GIOVANNI DE OLIVEIRA	49		95,05	
18/07/2022	RECEITA: TAXA DECLARAÇÃO ADIMPLÊNCIA 2022 RAQUEL MACHADO	49		95,05	
19/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 THAMIREZ	49		95,05	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1582)</b>	<b>RECEITA TAXA REGISTRO 4-1-01-01-02</b>				
	DE LOURENZO				
25/07/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 NICOLE REINIGER	49		95,05	
17/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 GABRIEL CARNEIRO	49		95,05	
22/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 RAYSSA SILVA	49		95,05	
23/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ALINE MELO	49		95,05	
26/08/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2022 PJ EQUIPE B ARQUITETURA	49		188,14	
29/08/2022	RECEITA: TAXA CRT COREM 4R	49		95,05	
14/09/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 JESSICA MATTÁ	49		95,05	
21/09/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 MAYARA PEREIRA	49		95,05	
27/09/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANE FONTES	49		95,05	
11/10/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 FELIPE CARVALHO	49		95,05	
17/10/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 ANDRE PHILLIP DIAS	49		95,05	
19/10/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 CAMILA GUELFÍ	49		95,05	
31/10/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49		95,00	
01/11/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49		95,00	
01/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 ANGELA MOLITERNO	49	95,00		
07/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES	49		188,14	
16/11/2022	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	49		95,05	
16/11/2022	ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2022 TATIANA AVELINO	49	95,05		
17/11/2022	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2022 - PAGAMENTO A MENOR - GUILHERME VAZ	49		95,00	
17/11/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2022 CAMILA GUELFÍ	49		95,05	
18/11/2022	ESTORNO: TAXA DE REGISTRO PF 2022 A MENOR - GUILHERME VAZ	49	95,00		
13/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 ANA CAROLINA DE CARVALHO ANA CAROLINA VIEIRA	49		95,05	
28/12/2022	RECEITA: TAXA EMISSÃO CRT 2022 DANIELA COELHO	49		95,05	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	10.211,68		
	<b>TOTAIS:</b>		10.867,96		
				10.867,96	0,00C
<b>(1589)</b>	<b>RECEITA MULTA ELEITORAL 4-1-01-01-03</b>				
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 KARYNA	49		98,58	
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 VANESSA	49		98,58	
03/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2020 KARYNA DULTRA	49		98,58	
05/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JULIANNE	49		98,58	
10/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 RENATA	49		98,58	
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA	49		98,58	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(1589)</b>	<b>RECEITA MULTA ELEITORAL 4-1-01-01-03</b>				
	ELEITORAL 2021 LEANDRO				
13/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% ALINE	49		326,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LETICIA	49		98,58	
14/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITAS: ANUIDADE PF 2022 COM DESCONTO 10% BEATRIZ	49		326,58	
17/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PAULO	49		98,58	
18/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ALINE	49		98,58	
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 LUISA	49		98,58	
21/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 CLAUDIA	49		98,58	
24/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 TATIANA	49		98,58	
26/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021	49		98,58	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 JOHANA	49		98,50	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL FERNANDA	49		98,58	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 MUNA	49		98,58	
31/01/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 PATRICIA	49		98,58	
21/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 JUAREZ	49		95,73	
25/02/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ELIANE	49		93,58	
10/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ISABELA	49		98,58	
14/03/2022	VALOR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 INGRID	49		98,58	
04/05/2022	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2021 ÁLEA ALMEIDA	49		98,58	
04/05/2022	RECEITA: MULTA CRT 2022 RAYANE ROSARIO	49		285,15	
17/06/2022	RECEITA: MULTA CRT MUSEU BOULIEU VIVIANE LONGO	49		190,10	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	3.289,24		
		TOTAIS:	3.289,24		
				3.289,24	0,00C
<b>(1624)</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4-1-01-02-01</b>				
31/01/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	Lanc.Mult.		216,73	
28/02/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	84		285,29	
31/03/2022	VALOR REFERENTE RENDIMENTO	84		329,88	
30/04/2022	RENDIMENTO N/MÊS	84		369,10	
31/05/2022	RENDIMENTO N/MÊS	84		550,28	
30/06/2022	RENDIMENTO N/MÊS	84		481,46	
31/07/2022	VLR REF. RENDIMENTO	84		424,89	
31/08/2022	VLR REF. RENDIMENTO	84		414,14	
30/09/2022	VLR REF. RENDIMENTO	84		321,89	
31/10/2022	VLR REF RENDIMENTO	Lanc.Mult.		254,39	
30/11/2022	VLR REF.RENDIMENTO	Lanc.Mult.		168,05	
31/12/2022	VLR REF.RENDIMENTO	Lanc.Mult.		139,65	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	3.955,75		
		TOTAIS:	3.955,75		

**CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO  
(00040)**

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA

Razão Geral de 01/01/2022 até 31/12/2022

Livro :14

Folha: 72

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4-1-01-02-01</b>					
				3.955,75	0,00C
<b>(1666) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR 4-1-01-03-01</b>					
02/01/2022	VALOR REFERENTE AJUSTE PROV INSS EM 12.2021	686		52,50	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883	52,50		
TOTAIS:			52,50		
				52,50	0,00C
<b>(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM 4-1-01-04-01</b>					
31/03/2022	REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE 2022	2058	24.820,38		
30/06/2022	REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE 2022	2058	3.972,25		
01/10/2022	REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2022	2058	3.102,38		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1883		31.895,01	
TOTAIS:			31.895,01		
				31.895,01	0,00D
<b>(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO 5-3-01-01-01</b>					
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1666		52,50	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1589		3.289,24	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1624		3.955,75	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	763		9.047,20	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1582		10.211,68	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1575		125.984,42	
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1694	31.895,01		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1176	26.300,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1064	20.200,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	826	17.050,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	945	9.939,54		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	973	5.528,12		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1008	4.624,80		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	882	4.539,14		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	847	4.505,65		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1001	3.558,01		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1134	3.423,57		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1155	3.324,06		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	854	2.000,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	840	1.590,66		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	994	1.565,31		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	833	1.500,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1106	1.377,58		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	2016	1.223,80		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1197	1.025,75		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1330	1.007,87		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1050	880,46		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1120	874,94		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	966	844,03		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1204	608,80		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1113	594,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1099	573,30		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	2023	462,40		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	987	425,90		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	2009	279,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1162	265,50		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	868	198,83		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1078	180,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1071	100,00		
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1267	56,26		



Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883)	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	5-3-01-01-01			
31/12/2022	Encerramento Do Exercício 2022	1043	18,50		
TOTAIS:			152.540,79	152.540,79	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA - [28]				
CAIXA - [35]	937,67D	6.400,00	3.603,27	3.734,40D
<b>=CAIXA</b>	<b>937,67D</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.603,27</b>	<b>3.734,40D</b>
 BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [49]	4.290,32D	224.265,12	228.555,44	0,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.290,32D</b>	<b>224.265,12</b>	<b>228.555,44</b>	<b>0,00D</b>
 BANCO CONTA APLICACAO - [70]				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CDB FLEX/PROGPJ - [77]	36.343,25D	0,00	0,00	36.343,25D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM - [84]	28.073,73D	62.662,05	78.526,00	12.209,78D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	<b>64.416,98D</b>	<b>62.662,05</b>	<b>78.526,00</b>	<b>48.553,03D</b>
 OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [126]				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [140]	0,00D	1.898,19	1.898,19	0,00D
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO - [147]	0,00D	750,00	750,00	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.648,19</b>	<b>2.648,19</b>	<b>0,00D</b>
 TRIBUTOS A RECUPERAR - [168]				
TRIBUTOS A RECUPERAR - [175]	39,20D	0,00	0,00	39,20D
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>39,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20D</b>
 DIREITOS E CRÉDITOS - [1897]				
CAUÇÃO DO ALUGUEL - [1904]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>=DIREITOS E CRÉDITOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
 ANUIDADES A RECEBER - [1911]				
ANUIDADE 2015 - [1925]	27.059,29D	0,00	27.059,29	0,00D
ANUIDADE 2016 - [1932]	72.500,64D	0,00	72.500,64	0,00D
ANUIDADE 2017 - [1939]	85.412,43D	0,00	85.412,43	0,00D
ANUIDADE 2018 - [1946]	103.472,48D	0,00	0,00	103.472,48D
<b>=ANUIDADES A RECEBER</b>	<b>288.444,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.972,36</b>	<b>103.472,48D</b>
 DESPESAS ANTECIPADAS - [1953]				
SEGURO A VENCER - [1960]	0,00D	393,95	361,58	32,37D
<b>=DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>393,95</b>	<b>361,58</b>	<b>32,37D</b>
 <b>=DISPONÍVEL</b>	<b>364.129,01D</b>	<b>296.369,31</b>	<b>498.666,84</b>	<b>161.831,48D</b>
 <b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.129,01D</b>	<b>296.369,31</b>	<b>498.666,84</b>	<b>161.831,48D</b>
 ATIVO PERMANENTE - [217]				
IMOBILIZADO - [252]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [259]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [266]	4.020,40D	727,60	0,00	4.748,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [294]	9.768,74D	1.104,30	0,00	10.873,04D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	<b>13.789,14D</b>	<b>1.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.621,04D</b>
 (-)DEPRECIACÕES - [329]				
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO - [364]	4.020,40C	0,00	24,08	4.044,48C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO - [371]	5.092,90C	0,00	983,79	6.076,69C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	<b>9.113,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,87</b>	<b>10.121,17C</b>

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO (00040)		PROATIVA CONTABILIDADE LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 14		Folha: 75
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>4.675,84D</b>	<b>1.831,90</b>	<b>1.007,87</b>	<b>5.499,87D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.675,84D</b>	<b>1.831,90</b>	<b>1.007,87</b>	<b>5.499,87D</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [378]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [385]				
INTANGIVEL - [448]				
LICENÇA DE USO - [462]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>=INTANGIVEL</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>371.304,85D</b>	<b>298.201,21</b>	<b>499.674,71</b>	<b>169.831,35D</b>
<b>PASSIVO - [469]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [476]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [483]				
CREDORES DIVERSOS - [490]				
PROATIVA CONTABILIDADE - [518]	1.950,00C	20.878,09	21.083,09	2.155,00C
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS - [525]	0,00C	24.000,00	26.000,00	2.000,00C
SEGURO CEF - [532]	0,00C	393,95	393,95	0,00C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.950,00C</b>	<b>45.272,04</b>	<b>47.477,04</b>	<b>4.155,00C</b>
CREDITOS TRABALHISTA - [581]				
PIS/COFINS/CSLL - [609]	3,25C	0,00	0,00	3,25C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [630]	22,50C	191,33	198,83	30,00C
SALARIOS A PAGAR - [637]	1.291,50C	15.232,56	15.290,71	1.349,65C
13º SÁLARIO A PAGAR - [658]	0,00	633,18	633,18	0,00
FGTS A RECOLHER - [679]	180,00C	1.590,66	1.590,66	180,00C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [686]	516,00C	6.169,45	6.058,80	405,35C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	<b>2.013,25C</b>	<b>23.817,18</b>	<b>23.772,18</b>	<b>1.968,25C</b>
ANUIDADES EM ATRASO - [1967]				
ANUIDADE 2015 - [1981]	27.059,29C	27.059,29	0,00	0,00C
ANUIDADE 2016 - [1988]	72.500,64C	72.500,64	0,00	0,00C
ANUIDADE 2017 - [1995]	85.412,43C	85.412,43	0,00	0,00C
ANUIDADE 2018 - [2002]	103.472,48C	0,00	0,00	103.472,48C
<b>=ANUIDADES EM ATRASO</b>	<b>288.444,84C</b>	<b>184.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103.472,48C</b>
CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA - [2030]				
COFEM - SALDO EXERCICIO 2012 - [2037]	22.967,86C	0,00	0,00	22.967,86C
COFEM - SALDO EXERCICIO 2016 - [2044]	2,06C	0,00	0,00	2,06C
COFEM - REPASSE SALDO 2021 - [2051]	9.613,94C	9.613,94	0,00	0,00C
COFEM - REPASSE SALDO 2022 - [2058]	0,00C	31.895,01	31.895,01	0,00C
<b>=CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA</b>	<b>32.583,86C</b>	<b>41.508,95</b>	<b>31.895,01</b>	<b>22.969,92C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	<b>324.991,95C</b>	<b>295.570,53</b>	<b>103.144,23</b>	<b>132.565,65C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.991,95C</b>	<b>295.570,53</b>	<b>103.144,23</b>	<b>132.565,65C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO - [742]				
PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES - [749]				
RESERVAS DE CAPITAL - [756]				
DEFICITS ACUMULADOS - [763]	45.145,65D	9.047,20	0,00	54.192,85D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO - [770]	2.450,16C	2.450,16	0,00	0,00D

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO (00040)			PROATIVA CONTABILIDADE LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022			Diário:14		Folha: 76
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
SUPERÁVITS ACUMULADOS - [784]	89.008,39C	0,00	2.450,16	91.458,55C	
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>46.312,90C</b>	<b>11.497,36</b>	<b>2.450,16</b>	<b>37.265,70C</b>	
<b>=PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES</b>	<b>46.312,90C</b>	<b>11.497,36</b>	<b>2.450,16</b>	<b>37.265,70C</b>	
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>46.312,90C</b>	<b>11.497,36</b>	<b>2.450,16</b>	<b>37.265,70C</b>	
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>371.304,85C</b>	<b>307.067,89</b>	<b>105.594,39</b>	<b>169.831,35C</b>	
<b>DESPESAS - [798]</b>					
DESPESAS - [805]					
DESPESAS OPERACIONAIS - [812]					
DESPESAS COM PESSOAL - [819]					
SALARIOS E ORDENADOS - [826]	0,00D	17.050,00	17.050,00	0,00D	
13º SALARIO - [833]	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [840]	0,00D	1.590,66	1.590,66	0,00D	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [847]	0,00D	4.505,65	4.505,65	0,00D	
FÉRIAS - [854]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [868]	0,00D	198,83	198,83	0,00D	
VALE TRANSPORTE - [882]	0,00D	5.472,14	5.472,14	0,00D	
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.317,28</b>	<b>32.317,28</b>	<b>0,00C</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [938]					
ALUGUÉIS - [945]	0,00D	9.939,54	9.939,54	0,00D	
VIAGENS - [966]	0,00D	844,03	844,03	0,00D	
CONDOMÍNIO - [973]	0,00D	5.528,12	5.528,12	0,00D	
PREMIOS DE SEGUROS - [987]	0,00D	425,90	425,90	0,00D	
DESPESA COM INTERNET - [994]	0,00D	1.565,31	1.565,31	0,00D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1001]	0,00D	3.558,01	3.558,01	0,00D	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [1008]	0,00D	4.624,80	4.624,80	0,00D	
CORREIOS - [1043]	0,00D	18,50	18,50	0,00D	
COPA E COZINHA - [1050]	0,00D	880,46	880,46	0,00D	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [1064]	0,00D	20.200,00	20.200,00	0,00D	
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1071]	0,00D	100,00	100,00	0,00D	
CONSERVACAO DE IMOVEIS - [1078]	0,00D	180,00	180,00	0,00D	
MATERIAL DE ESCRITORIO - [1099]	0,00D	573,30	573,30	0,00D	
ENERGIA ELETRICA - [1106]	0,00D	1.377,58	1.377,58	0,00D	
ASSINATURAS - [1113]	0,00D	594,00	594,00	0,00D	
CONDUÇÃO - [1120]	0,00D	874,94	874,94	0,00D	
LEGAIS E JUDICIAIS - [1134]	0,00D	3.423,57	3.423,57	0,00D	
ALIMENTAÇÃO - [1155]	0,00D	3.324,06	3.324,06	0,00D	
MANUTENCAO TÉCNICA - [1162]	0,00D	265,50	265,50	0,00D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - [1176]	0,00D	26.300,00	26.300,00	0,00D	
CERTIFICADO DIGITAL - [2009]	0,00D	279,00	279,00	0,00D	
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.876,62</b>	<b>84.876,62</b>	<b>0,00C</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS - [1190]					
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D	1.025,75	1.025,75	0,00D	
JUROS PASSIVOS - [1204]	0,00D	608,80	608,80	0,00D	
IR S/APLICAÇÃO - [2023]	0,00D	462,40	462,40	0,00D	
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.096,95</b>	<b>2.096,95</b>	<b>0,00C</b>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1260]					
IMPOSTOS E TAXAS - [1267]	0,00D	56,26	56,26	0,00D	
IPTU - [2016]	0,00D	1.223,80	1.223,80	0,00D	
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.280,06</b>	<b>1.280,06</b>	<b>0,00C</b>	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [1323]				
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - [1330]	0,00D	1.007,87	1.007,87	0,00D
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.007,87</b>	<b>1.007,87</b>	<b>0,00C</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>121.578,78</b>	<b>121.578,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>121.578,78</b>	<b>121.578,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>121.578,78</b>	<b>121.578,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS - [1547]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1554]				
RECEITAS GERAIS - [1561]				
RECEITAS DE ASSOCIADOS - [1568]				
RECEITA DE ANUIDADES - [1575]	0,00C	131.750,62	131.750,62	0,00C
RECEITA TAXA REGISTRO - [1582]	0,00C	10.867,96	10.867,96	0,00C
RECEITA MULTA ELEITORAL - [1589]	0,00C	3.289,24	3.289,24	0,00C
<b>=RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>145.907,82</b>	<b>145.907,82</b>	<b>0,00C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [1617]				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1624]	0,00C	3.955,75	3.955,75	0,00C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.955,75</b>	<b>3.955,75</b>	<b>0,00C</b>
AJUSTES - [1659]				
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR - [1666]	0,00C	52,50	52,50	0,00C
<b>=AJUSTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00C</b>
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM - [1687]				
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM - [1694]	0,00D	31.895,01	31.895,01	0,00D
<b>=PROVISÕES DE REPASSE - COFEM</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.895,01</b>	<b>31.895,01</b>	<b>0,00D</b>
<b>=RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>181.811,08</b>	<b>181.811,08</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>181.811,08</b>	<b>181.811,08</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>181.811,08</b>	<b>181.811,08</b>	<b>0,00C</b>
<b>RESULTADO - [1855]</b>				
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO - [1883]	0,00C	152.540,79	152.540,79	0,00C
<b>=T o t a l - RESULTADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>152.540,79</b>	<b>152.540,79</b>	<b>0,00C</b>

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 78 (SETENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 78 (SETENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 14(QUATORZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 SAL 1214 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20071905, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 670652POR DESPACHO DE 07/05/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.418.027/0001-80, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

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

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

-----**Felipe Carvalho**-----  
Assinado de forma digital por  
Felipe Carvalho

Dados: 2023.02.28 17:39:02 -03'00'

MUSEÓLOGO - FELIPE DA SILVA CARVALHO

C.P.F - 12412280789

GERSELY MONTEIRO DA  
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY  
MONTEIRO DA SILVA:04769415710  
Dados: 2023.02.27 17:16:12 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

C.R.C 076378/O

C.P.F 047.694.157-10