

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 114 (CENTO E QUATORZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 114 (CENTO E QUATORZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 15(QUINZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDA À AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20071905, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 093245-293635 POR DESPACHO DE 19/03/2025 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, RJ, 01 DE JANEIRO DE 2023



CELIA MARIA CORSINO

Presidente

CPF: 37088386704



LUCAS CUBA MARTINS

Presidente

CPF: 14873537746

GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 11:45:24 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR(A)

CRC: 076378/O CPF: 047.694.157-10

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 14:03:25 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 14:03:26 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 14:03:28 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:38:04 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:38:13 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 15

Folha: 99

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	1-1-01-01	3.734,40D	1.408,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1-1-01-02	0,00D	438,24D
BANCO CONTA APLICACAO	1-1-01-03	48.553,03D	48.287,15D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR	1-1-01-05	0,00D	0,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1-1-01-06	39,20D	39,20D
DIREITOS E CRÉDITOS	1-1-01-07	6.000,00D	6.000,00D
ANUIDADES A RECEBER	1-1-01-08	103.472,48D	103.472,48D
DESPESAS ANTECIPADAS	1-1-01-09	32,37D	30,45D
=DISPONÍVEL		****161.831,48D	****159.675,94D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****161.831,48D	****159.675,94D
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES DIVERSAS	1-3-02-01	15.621,04D	18.875,86D
(-)DEPRECIACÔES	1-3-02-02	10.121,17C	11.545,24C
=IMOBILIZADO		*****5.499,87D	*****7.330,62D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****5.499,87D	*****7.330,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
INTANGIVEL	1-4-01-03	2.500,00D	2.500,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=Total - ATIVO		****169.831,35D	****169.506,56D



CELIA MARIA CORSINO

Presidente



LUCAS CUBA MARTINS

Presidente

CPF:14873537746

Assinado de forma digital por
GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
 Dados: 2025.05.20 11:19:40 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CRC:076378/O

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 15

Folha: 100

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			
CREDORES DIVERSOS	2-1-01-01	6.155,00C	4.315,50C
CREDITOS TRABALHISTA	2-1-01-02	1.968,25C	1.945,75C
ANUIDADES EM ATRASO	2-1-01-03	103.472,48C	103.472,48C
CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	2-1-01-04	22.969,92C	22.969,92C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****134.565,65C	*****132.703,65C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****134.565,65C	*****132.703,65C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES			
RESERVAS DE CAPITAL	2-3-01-01	35.265,70C	34.802,91C
=PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES		*****35.265,70C	*****34.802,91C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2-3-02-01	0,00	2.000,00C
=AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		*****0,00C	*****2.000,00C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****35.265,70C	*****36.802,91C
=Total - PASSIVO		*****169.831,35C	*****169.506,56C



CELIA MARIA CORSINO

Presidente



04

LUCAS CUBA MARTINS

Presidente

CPF:14873537746

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CRC:076378/O

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:44:21 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:44:22 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:44:24 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:13 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:18 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
COFEM - REPASSE SALDO 2022 (2058)	VLR REF.PROVISÃO REPASSE REF AO 4º TRIM 2022, 1694 QUE ORA REGULARIZAMOS			4.342,62
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF.PROVISÃO REPASSE REF AO 4º TRIM 2022, 2058 QUE ORA REGULARIZAMOS			4.342,62
02 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL CONDOMÍNIO CF DOC CARMO ADMINISTRADORA			1.348,71
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		2.155,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		78,06
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF. RESGATE AUTOMATICO	84		4.741,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 12/2022	679		180,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MLSW WIRELESS INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DOMÍNIO + HOSPEDAGEM SITE COREM 2R	994		520,93
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONTRA CHEQUE MARIANA MACIEL	637		1.349,65
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAYANE ROSARIO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MIRIAM SANTOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022. CRISTINA BASTOS	1575		402,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: IVAN SÁ	1575		452,25
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2022. COMPROVANTE DEPOSITO 31/12/2022 AILTRON SÁ	1575		402,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PREV REF. 12/2022	686		382,85
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS 12/2022	630		30,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% HELOISA QUEIROZ	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TARSIS JAGER - PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA DIRETORIA	1575		497,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: DANIE MAURICIO SOUZA	1575		87,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MARCIA CRISTINA DE SÁ	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	1575		355,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. RESGATE AUTOMATICO	49		4.741,50
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49		2.155,00
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00

*** A Transportar:

16.606,57

17.193,07

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.606,57	17.193,07
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS 12/2022	49	30,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO CONTRA CHEQUE MARIANA MACIEL	49	1.349,65	
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 12/2022	49	180,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO DARF PREV REF. 12/2022	49	382,85	
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 12.2022		868,38	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 01.2023		454,69	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPERACIONAIS CF DOC CONDOMINIO		4,20	
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO MLSW WIRELESS INTERNET	49	63,75	
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO DOMÍNIO + HOSPEDAGEM SITE COREM 2R	49	520,93	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	49	78,06	
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO TAXA DE SEGURO INCENDIO 01/05 CF DOC CONDOMINIO		21,44	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAYANE ROSARIO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MIRIAM SANTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022. CRISTINA BASTOS	49		402,69
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: IVAN SÁ	49		452,25
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2022. COMPROVANTE DEPOSITO 31/12/2022 AILTRON SÁ	49		402,69
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% HELOISA QUEIROZ	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TARSIS JAGER - PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA DIRETORIA	49		497,74
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021: DANIE MAURICIO SOUZA	49		87,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	49		355,41
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MARCIA CRISTINA DE SÁ	49		103,44
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF.AJUSTE LANÇAMENTO OCORRIDO EM 28/02/2022	2107	2.000,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (2107)	VLR REF.AJUSTE LANÇAMENTO OCORRIDO EM 28/02/2022	525		2.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF.AJUSTE A PROVIÃO A MAIOR REALIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR	1666	22,50	
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR (1666)	VLR REF.AJUSTE A PROVIÃO A MAIOR REALIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR	686		22,50
03 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% POLIANA SANTOS	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIOGO DA SILVA	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIA PEIXINHO	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VICTORIA SANTOS	1575	355,41	

*** A Transportar:	24.004,66	22.583,02
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.004,66	22.583,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 VALOR INCORRETO A MENOR. DEVOLUÇÃO PIX EM 05/01/2023 MAIRA CORREA	1575	319,87	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM + ANUIDADE 2022. PAGAMENTO EM CONJUNTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. VIVIAN FAVA	1575	758,10	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	AQUISIÇÃO CAFETEIRA ELETRICA 1260W ESSENZA MINI NESPRESSO AMERICANA CF NFe 6431386 CARREFOUR COMERCIO	294		436,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		93,90
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	AQUISIÇÃO CAFETEIRA ELETRICA 1260W ESSENZA MINI NESPRESSO AMERICANA CF NFe 6431386 CARREFOUR COMERCIO	49		436,92
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		93,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% POLIANA SANTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIOGO DA SILVA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIA PEIXINHO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VICTORIA SANTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 VALOR INCORRETO A MENOR. DEVOLUÇÃO PIX EM 05/01/2023 MAIRA CORREA	49		319,87
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM + ANUIDADE 2022. PAGAMENTO EM CONJUNTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. VIVIAN FAVA	49		758,10
04 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANGELA MOLITERNO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/DEVOLUÇÃO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022. NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA SEM ASSINATURA TERMO ADMINISTRATIVO - TARSIS JAGER	1575		497,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA SOUZA	1575		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANGELA MOLITERNO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA/DEVOLUÇÃO: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022. NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA SEM ASSINATURA TERMO ADMINISTRATIVO - TARSIS JAGER	49		497,74
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA SOUZA	49		355,41

*** A Transportar:

27.532,83

27.532,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.532,83	27.532,83
05 de janeiro de 2023				
CAIXA (35)	DÉBITO EM C/C REF 900335 VL SUPRIM CAIXA PEQUENO	49	800,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ REF. 12/2022. EMPRESA EQUIPE B ARQUITETURA	1575	90,72	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% KARINEDE FATIMA GONÇALVES	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% TATIANA PEREIRA	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARCIA REGINA DE SÁ	1575	458,85	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF 900335 VL SUPRIM CAIXA PEQUENO	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/DEVOLUÇÃO: PAGAMENTO A MENOR ANUIDAE PF 2023 REF. 03/01/2023 ESTORNO MAIRA CORREA	1575		319,87
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ REF. 12/2022. EMPRESA EQUIPE B ARQUITETURA	49		90,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% KARINEDE FATIMA GONÇALVES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% TATIANA PEREIRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARCIA REGINA DE SÁ	49		458,85
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA/DEVOLUÇÃO: PAGAMENTO A MENOR ANUIDAE PF 2023 REF. 03/01/2023 ESTORNO MAIRA CORREA	49		319,87
06 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BEATRIZ CUNHA	1575	355,41	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BEATRIZ CUNHA	49		355,41
09 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JANAINA JANSSEN	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAQUEL BARBOSA	1575	355,41	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JANAINA JANSSEN	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAQUEL BARBOSA	49		355,41
*** A Transportar:				
			31.690,14	31.690,14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		31.690,14	31.690,14
10% RAQUEL BARBOSA				
10 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	1197		69,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA PINHEIRO	1575	355,41	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	49	69,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA PINHEIRO	49		355,41
11 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA MACIEL	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% RECENTE FORMADO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 FABIANA COSTA	1582	404,33	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 NATALIA BRAZ	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 NATALIA BRAZ	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COTA ÚNICA NATALIA BRAZ	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEUZA ISHII	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ISABELA	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAFAEL	1575	355,41	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA MACIEL	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COTA ÚNICA NATALIA BRAZ	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEUZA ISHII	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ISABELA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RAFAEL	49		355,41
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% RECENTE FORMADO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 FABIANA COSTA	49		404,33
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 NATALIA BRAZ	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 NATALIA BRAZ	49		103,44
12 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JOSE FERNANDES PIRES	1575	355,41	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41

*** A Transportar:	35.253,12	34.897,71
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		35.253,12	34.897,71
	10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% JOSE FERNANDES PIRES			
13 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% MARILENE DE OLIVEIRA ALVES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% MARILENE DE OLIVEIRA ALVES			
16 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES MONICA XEXEO	1575		213,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% PAULO VISTOR GITSIN			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% LIGIA GOMES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES MONICA XEXEO	49		213,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% PAULO VISTOR GITSIN			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% LIGIA GOMES			
17 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% VILMA SANTOS			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% LUCIANA MAGOULAS			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% AMANDA CAVALCANTI			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2023 COM DESCONTO	1575		710,82
	10% APARECIDA E MARCIO RANGEL			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% LUANA F NUNES DA SILVA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41
	10% S/IDENTIFICAÇÃO			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		184,25
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		184,25
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% VILMA SANTOS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% LUCIANA MAGOULAS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% AMANDA CAVALCANTI			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2023 COM DESCONTO	49		710,82
	10% APARECIDA E MARCIO RANGEL			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% LUANA F NUNES DA SILVA			
	*** A Transportar:		39.560,68	39.205,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		39.560,68	39.205,27
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% S/IDENTIFICAÇÃO	49		355,41
18 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RENATA CARVALHAES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIANA LIMA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PEDRO ARAGÃO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE FERREIRA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023+ ANUIDADE COM DESCONTO 50% RECENTE FORMADO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 SOFIA OLIVEIRA	1575		404,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEANDRO MORAES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CICERO ALMEIDA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE RIBEIRO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUCAS MARTINS	1575		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RENATA CARVALHAES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIANA LIMA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PEDRO ARAGÃO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE FERREIRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023+ ANUIDADE COM DESCONTO 50% RECENTE FORMADO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 SOFIA OLIVEIRA	49		404,33
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEANDRO MORAES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CICERO ALMEIDA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE RIBEIRO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUCAS MARTINS	49		355,41

*** A Transportar:	43.519,11	43.519,11
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		43.519,11	43.519,11
19 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUISA MORETTI	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JESSICA DA MATTA MOTA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALESSANDRA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ZENILDA BRASIL	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VLADEMIR PIRES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% NATHALIE BARCELLOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	1575		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUISA MORETTI	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JESSICA DA MATTA MOTA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALESSANDRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ZENILDA BRASIL	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VLADEMIR PIRES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% NATHALIE BARCELLOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	49		355,41
20 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PAULA CURADO COM PIX EM NOME DE VLADEMIR PIRES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA DE SIMONE	1575		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
*** A Transportar:				
			48.139,44	47.784,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		48.139,44	47.784,03
	10% PAULA CURADO COM PIX EM NOME DE VLADEIMIR PIRES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA DE SIMONE	49		355,41
23 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CASSIA GOMES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% S/IDENTIFICAÇÃO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA GRIPP	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GLAUCIA MOURA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10%	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2023 COM DESCONTO 10% - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO + ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 10% EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA	1575		1.243,93
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 REGISTRO COTA ÚNICA ISABELA DE FREITAS	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ISABELA DE FREITAS	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 ISABELA DE FREITAS	1582		103,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CASSIA GOMES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% S/IDENTIFICAÇÃO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA GRIPP	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GLAUCIA MOURA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10%	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2023 COM DESCONTO 10% - MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO + ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 10% EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA	49		1.243,93
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 REGISTRO COTA ÚNICA ISABELA DE FREITAS	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ISABELA DE FREITAS	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 ISABELA DE FREITAS	49		103,44
24 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARCIA MARIA MULLER	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO : 1ª PARCELA/05 LUANA PIRAJA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41

*** A Transportar:	52.907,41	51.762,20
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		52.907,41	51.762,20
FEDERAL (49)	10% ANTONIO FELIPE - TED EM NOME DE DARCI FELIPPE			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIANA LAMEU	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% HORTENCIA MEDEIROS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA THEREZA FONSECA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO E PROJETOS	1575		157,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAIRA CORREA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ªPARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 DANIELA COELHO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ªPARCELA/04 JADDY SOUZA	1575		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARCIA MARIA MULLER	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO : 1ª PARCELA/05 LUANA PIRAJA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANTONIO FELIPE - TED EM NOME DE DARCI FELIPPE	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIANA LAMEU	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% HORTENCIA MEDEIROS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA THEREZA FONSECA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO E PROJETOS	49		157,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAIRA CORREA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ªPARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ªPARCELA/04 JADDY SOUZA	49		98,73
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 DANIELA COELHO	49		103,44
25 de janeiro de 2023				
CAIXA (35)	AGUARDANDO RESPOSTA SECRETARIA	49		456,16
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª	1575		78,98

*** A Transportar:	56.014,12	55.123,57
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.014,12	55.123,57
FEDERAL (49)	PARCELA/05 POLLYANNA LACERDA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% S/IDENTIFICAÇÃO	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL-AUTENTIQUE	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO NFE 8477 PELA AQUISIÇÃO KIT 4 BANCOS SILI COLORIDA PRETO - SALA PRESIDENCIA	294		979,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	AGUARDANDO RESPOSTA SECRETARIA	35		456,16
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA DE CONCEIÇÃO F BRITO	1575	355,41	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEYANNE AZEVEDO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDRE ÂNGULO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDREA PIRES	1575		355,41
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	PAGO GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO NFE 8477 PELA AQUISIÇÃO KIT 4 BANCOS SILI COLORIDA PRETO - SALA PRESIDENCIA	49		979,90
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL-AUTENTIQUE	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 POLLYANNA LACERDA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% S/IDENTIFICAÇÃO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA DE CONCEIÇÃO F BRITO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LEYANNE AZEVEDO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDRE ÂNGULO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDREA PIRES	49		355,41
26 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: S/IDENTIFICAÇÃO	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE DE CASTRO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUCIANA CARVALHO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	1575		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	49		78,98

*** A Transportar:	60.449,67	59.304,46
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		60.449,67	59.304,46
S/IDENTIFICAÇÃO				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE DE CASTRO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUCIANA CARVALHO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	49		78,98
27 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DOUGLAS GUALBERTO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10%	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VERONICA BURGER	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% - VALOR INCORRETO A MENOR ANDRE ZABULOSWKI	1575		177,71
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/04 PAULINE LOUISE SILVA	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2023 MELISSA DA COSTA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CRED PIX SABRINA MACEDO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FLAVIA DO CARMO PEREIRA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 LORENA MARTINS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% TALITHA DESTER	1575		355,41
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA PJ CEF	49		1,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DOUGLAS GUALBERTO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10%	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VERONICA BURGER	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% - VALOR INCORRETO A MENOR ANDRE ZABULOSWKI	49		177,71
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/04 PAULINE LOUISE SILVA	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CRED PIX SABRINA MACEDO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FLAVIA DO CARMO PEREIRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 LORENA MARTINS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% TALITHA DESTER	49		355,41
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2023	49		103,44

*** A Transportar:	63.042,49	63.042,49
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		63.042,49	63.042,49
MELISSA DA COSTA				
30 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PATRICIA MIQUILINI	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2022 CARINA MESQUITA	1589		108,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CARINA MESQUITA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LETICIA MENEZES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CYNTHIA WERMELINGER	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BIANCA TIBURCIO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA TAVARES	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA APARECIDA DIAS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAURICIEA MARIA LACERDA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIS ATHAYDE	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADMARDO ROSA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADRIANA ROGERIO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VANESSA DE VASCONCELLOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2023 INGRID ILLNER	1575		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 SUELY SILVA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% NUNA RAQUEL DURANS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIEGA LOPEZ	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41

*** A Transportar:	70.698,66	63.042,49
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		70.698,66	63.042,49
FEDERAL (49)	10% CLAUDIA MARIA VILHENA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ROCHELE PESTANA	1575	355,41	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PATRICIA MIQUILINI	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CARINA MESQUITA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LETICIA MENEZES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 INGRID FIORANTE	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CYNTHIA WERTELINGER	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BIANCA TIBURCIO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 MARIA KARLA TAVARES	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FABIANA APARECIDA DIAS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MAURICIEA MARIA LACERDA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIS ATHAYDE	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADMARDO ROSA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ADRIANA ROGERIO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% VANESSA DE VASCONCELLOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO PF 2023 INGRID ILLNER	49		103,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 SUELY SILVA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% NUNA RAQUEL DURANS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% DIEGA LOPES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	49		355,41

*** A Transportar:	71.054,07	70.589,80
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		71.054,07	70.589,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ROCHELE PESTANA	49		355,41
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2022 CARINA MESQUITA	49		108,86
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2344 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2344 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.601,00	
31 de janeiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZA RACHE	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PATRICIA DANZA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO	1575		78,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MOACIR FAFUNDES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESARIAL CEF	1960		370,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SANDRA SAUTTER	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDREIA RODRIGUEZ	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/04 HOHANNA TORRES	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SABRINA NERY CAMARGO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CRED PIX PATRICK GIVISIEZ	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GARDENIA LEÃO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% FLAVIA TORRES	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575		79,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA CELESTE CAMPOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% KATIA MAISE CHAGAS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% EMPRESA DIGIMUSA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALICE TISCHER	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SAMIA JRAIGE	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	1575		355,41

*** A Transportar:	79.665,37	73.025,29
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		79.665,37	73.025,29
FEDERAL (49)	10% DANIELE DOS SANTOS DA SILVA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GABRIELLE BRAGA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANA PAULA ROCHA PIX EM NOME MARIA DAS GRAÇAS ROCHA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% RITA GAMA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% JAIR SANTOS	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CINTIA FIGUEIREDO	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% TAMINE ANDRADE	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% KEYLA WALTZ	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ROBERTA SARAGOÇA	1575		355,41
SEGUR A VENCER (1960)	DÉBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESARIAL CEF	49		370,22
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	NFSE 1069 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	NFSE 1069 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENÇO ADVOGADOS	525		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LUIZA RACHE	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MARIA HELENA DE OLIVEIRA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% PATRICIA DANZA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO	49		78,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% MOACIR FAFUNDES	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% SANDRA SAUTTER	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ANDREIA RODRIGUEZ	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/04 HOHANNA TORRES	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41

*** A Transportar:	85.747,65	78.756,92
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		85.747,65	78.756,92
	10% SABRINA NERY CAMARGO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% CRED PIX PATRICK GIVISIEZ			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% GARDENIA LEÃO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% FLAVIA TORRES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		79,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% MARIA CELESTE CAMPOS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% KATIA MAISE CHAGAS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% EMPRESA DIGIMUSA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% ALICE TISCHER			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% SAMIA JRAIGE			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% DANIELE DOS SANTOS DA SILVA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% GABRIELLE BRAGA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% ANA PAULA ROCHA PIX EM NOME MARIA DAS GRAÇAS ROCHA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% RITA GAMA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% CAROLINE GIVIGI			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% JAIR SANTOS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% CINTIA FIGUEIREDO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% TAMINE ANDRADE			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% KEYLA WALTZ			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO	49		355,41
	10% ROBERTA SARAGOÇA			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. APLICAÇÃO REND N/MÊS			52,75
IR S/APLICAÇÃO (2023)	VLR REF. IR S/APLICAÇÃO N/MÊS			25,53
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	VLR REF. RENDIMENTO N/MÊS			78,28
SEGURO A VENCER (1960)	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		32,37

*** A Transportar:	85.825,93	85.858,30
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		85.825,93	85.858,30
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		90,61
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201801103517 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960		32,37
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		90,61
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 01.2023	826		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 01.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 01.2023	826		115,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 01.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 01.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 01.2023	686		115,47
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 01.2023	637		1.354,35
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		120,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 01.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		1,01
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		1,01
01 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	1575		355,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% VANESSA MORAIS FERREIRA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% MATEUS ALBERTO VIEIRA	1575		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% MATEUS ALBERTO VIEIRA	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	49		355,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% VANESSA MORAIS FERREIRA	49		375,15

*** A Transportar:	89.144,90	89.144,90
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		89.144,90	89.144,90
02 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL + CONDOMÍNIO + IPTU COTA ÚNICA 2023 + DESPESAS OPERACIONAIS + TAXA INCENDIO CF DOC CARMO ADMINISTRADORA			2.617,23
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS PA 01/2023	630		15,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 31/01/2023 E 01/02/2023 CF DOC	1155		97,68
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% NAYARA HERINGER	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LUDMILA COSTA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PREV 01/2023	686		378,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO MARIANA	637		1.354,35
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.601,00
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS PA 01/2023	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO MARIANA	49		1.354,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO DARF PREV 01/2023	49		378,15
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 01.2023			868,38
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OP CF DOC CONDOMINIO			4,20
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 02.2023			454,69
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO INTERNET	49		63,75
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 31/01/2023 E 01/02/2023 CF DOC	49		97,68
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO TAXA SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO			21,44
IPTU (2016)	PAGO IPTU CF DOC CONDOMINIO - CARMO ADMINISTRADORA			1.268,52
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% NAYARA HERINGER	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LUDMILA COSTA	49		375,15
03 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA REF. 03/02/2023+ REEMBOLSO COMPRAS MATERIAL COPA CF DOC	1155		174,69
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA REF.	49		174,69

*** A Transportar:	98.276,03	98.197,05
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		98.276,03	98.197,05
03/02/2023+ REEMBOLSO COMPRAS MATERIAL COPA CF DOC				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª 49 PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS			78,98
06 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	1575	79,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2022 CARLOS JOTTA	1589	108,86	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEA	1575	175,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 LUANA PIRAJA	1575	98,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO COFEM REPASSE COTA PARTE 4ª TRIMESTRE 2022	2058		4.342,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		53,09
COFEM - REPASSE SALDO 2022 (2058)	PAGO COFEM REPASSE COTA PARTE 4ª TRIMESTRE 2022	49	4.342,62	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA	49	53,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	49		79,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEA	49		175,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 LUANA PIRAJA	49		98,73
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	RECEITA: MULTA ELEITORAL 2022 CARLOS JOTTA	49		108,86
07 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% - NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA TESOURARIA. PROTOCOLO: 2023.0001.0770-I JUSSARA CESTARIA	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO:PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. REQUERIMENTO REGISTRO EM ANDAMENTO E ANÁLISE PLENÁRIO 2R. DEVOLUÇÃO PIX EM 07/02/2023	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% - NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. DEVOLUÇÃO PIX EM 07/02/2023 TANIA MARIA FERREIRA	1575	375,15	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% MARCIA BIBIANI	1575	197,45	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	53,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% - NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA TESOURARIA. PROTOCOLO: 2023.0001.0770-I JUSSARA CESTARIA	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO:PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA	49	375,15	

*** A Transportar:	104.332,00	103.759,40
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		104.332,00	103.759,40
TESOURARIA. REQUERIMENTO REGISTRO EM ANDAMENTO E ANÁLISE PLENÁRIO 2R. DEVOLUÇÃO PIX EM 07/02/2023				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 - NÃO AUTORIZADO PELA TESOURARIA. DEVOLUÇÃO PIX EM 07/02/2023 TANIA MARIA FERREIRA			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 49 50% MARCIA BIBIANI			197,45
08 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 MARIANA VARZEA			375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 IUSABEL PORTELLA			375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 02/2023	882		372,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2020 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.	1575		86,08
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2022	1575		280,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 02/2023	49		372,30
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		53,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 MARIANA VARZEA			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 IUSABEL PORTELLA			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2020 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.	49		86,08
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2022	49		280,81
09 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 ADRIANA CORDEIRO			375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 RODRIGO MANOEL GUIMARAES			375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 DANIEL MAURICIO GUIMARAES			375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 1575 DENISE STUDART			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 ADRIANA CORDEIRO			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 RODRIGO MANOEL GUIMARAES			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 DANIEL MAURICIO GUIMARAES			375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% 49 DENISE STUDART			375,15

*** A Transportar:	107.375,18	107.375,18
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		107.375,18	107.375,18
10 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª E 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	1575		157,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% ALICE BARBOSA	1575		375,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 5% EMPRESA INSPIRAÇÕES ILIMITADAS	1575		1.164,97
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR ESTORNO: PRESIDENCIA	1155		64,97
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	VLR ESTORNO: PRESIDENCIA	49		64,97
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49		69,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª E 2ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	49		157,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% ALICE BARBOSA	49		375,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 5% EMPRESA INSPIRAÇÕES ILIMITADAS	49		1.164,97
13 de fevereiro de 2023				
CAIXA (35)	VLR REF EMISSÃO CHEQUE N° 900336 SUPRIMENTO CAIXA PEQUENO	49		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% MIRIAM CELIA SILVA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF EMISSÃO CHEQUE N° 900336 SUPRIMENTO CAIXA PEQUENO	35		800,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% MIRIAM CELIA SILVA	49		375,15
14 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PRISCILA DUTRA	1575		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PRISCILA DUTRA	49		375,15
15 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		228,25
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 CARLOS JOTTA	1582		103,44
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		228,25
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 CARLOS JOTTA	49		103,44
16 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% JESSICA VALENTE	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		53,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% JESSICA VALENTE	49		375,15

*** A Transportar:	111.517,31	111.517,31
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		111.517,31	111.517,31
17 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LARISSA MACHADO	1575		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LARISSA MACHADO	49		375,15
23 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: NÃO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONJUNTO ANUIDADE 2022 E 2023.	1575		758,10
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		53,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: NÃO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONJUNTO ANUIDADE 2022 E 2023.	49		758,10
24 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PATRICIA MENDES	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/04 JADE SOUSA	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PATRICIA MENDES	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/04 JADE SOUSA	49		98,73
27 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/05 LORENA MARTINS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% FERNANDA CRISTINA MARQUES	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023COM DESCONTO 50% EMPRESA MUSEOLOGAS	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PAULO OTAVIO DE LAIA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% FLORA HERNANDES	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 NATHALIE	1575		84,09

*** A Transportar:	115.295,61	113.730,66
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		115.295,61	113.730,66
BARCELLOS				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LAURA PINHEIRO	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 SUELY SILVA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMNETO: 2ª PARCELA/05 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	1575		157,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ªPARCELA/05 LORENA MARTINS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% FERNANDA CRISTINA MARQUES	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023COM DESCONTO 50% EMPRESA MUSEOLOGAS	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PAULO OTAVIO DE LAIA	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% FLORA HERNANDES	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	49		84,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% LAURA PINHEIRO	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 SUELY SILVA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMNETO: 2ª PARCELA/05 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	49		157,96
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2351 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2351 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
28 de fevereiro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: S/IDENTIFICAÇÃO	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PEDRO HENRIQUE GOMES	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIFICAÇÃO PJ 2023 EMPRESA MUSEO	1582		204,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% CLAUDIA REGINA DA ROCHA	1575		375,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/04 PAULINE LOUISE SILVA	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: PAGAMENTO NÃO CONFERE COM ANUIDADE VIGENTE. PAGAMENTO A MENOR ALESSANDRA SALADINO	1575		344,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/04 JOHANNA TORES	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA RECEBIDA SEM IDENTIFICAÇÃO	1575		79,16
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 03/2023	882		503,70

*** A Transportar:	119.242,73	118.012,40
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		119.242,73	118.012,40
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA COM ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		44,59
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2021 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. KELLY DAYANNE FIUZA	1575		86,08
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 03/2023	49	503,70	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA COM ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		44,59
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: S/IDENTIFICAÇÃO	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% PEDRO HENRIQUE GOMES	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 5% CLAUDIA REGINA DA ROCHA	49		375,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/04 PAULINE LOUISE SILVA	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: PAGAMENTO NÃO CONFERE COM ANUIDADE VIGENTE. PAGAMENTO A MENOR ALESSANDRA SALADINO	49		344,41
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/04 JOHANNA TORES	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 CAROLINE LODI	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA RECEBIDA SEM IDENTIFICAÇÃO	49		79,16
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: INDEFERIMENTO REGISTRO PF REF. 2021 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. KELLY DAYANNE FIUZA	49	86,08	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIFICAÇÃO PJ 2023 EMPRESA MUSEO	49		204,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. RENDIMENTO N/MÊS	1624		63,70
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	VLR REF. RENDIMENTO N/MÊS	84		63,70
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1108 RORIZ FUSARO AROUCA LOUREÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1108 RORIZ FUSARO AROUCA LOUREÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS	525	2.000,00	
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	102,42	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 02.2023	826		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 02.2023	826		115,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 02.2023	826	59,82	

*** A Transportar:	122.115,17	123.660,17
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		122.115,17	123.660,17
RECOLHER (686)				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS	847		322,50
RECOLHER (686)				
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 02.2023	686	115,47	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 02.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 02.2023	882	90,00	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 02.2023	637		1.354,35
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686	322,50	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 02.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	987		28,40
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	1960	28,40	
01 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		106,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 50% PJ FATO MUSEAL	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª , 2ª E 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	1575	236,94	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575	79,98	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	106,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		79,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 50% PJ FATO MUSEAL	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 MARIA KARLA BELO	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 1ª , 2ª E 3ª PARCELA/05 MATEUS CORNELIO	49		236,94
02 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/04 INGRID FIORANTE	1575	98,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 FRANCESCO TROTA	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARLI ASSIS	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	53,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/04 INGRID FIORANTE	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª	49		78,98

*** A Transportar:	125.683,57	125.091,22
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		125.683,57	125.091,22
	PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 FRANCESCO TROTA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARLI ASSIS	49		197,45
03 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2351	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS PA REF 02/2023	630		15,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MLS WIRELLES INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL + CONDOMÍNIO + IPTU COTA ÚNICA 2023 + DESPESAS OPERACIONAIS + TAXA INCENDIO CF DOC CARMO ADMINISTRADORA			1.425,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ANDRE ZABLUDOSKI 03/03/2023	1197		11,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RFALP REF. FEVEREIRO/2023 NFSE 1108	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PGO SALARIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL	637		1.354,35
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS 02/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 LUIS OTAVIO VIDAL	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% MARIA DE LOURDES HORTA	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VL ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. EFETOU PAGAMENTO A MENOR. ANDRE ZABLUDOSKI	1575		177,71
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS / DARF PREV REF. 02/2023	686		378,15
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE NFSE 2351	49		1.601,00
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RFALP REF. FEVEREIRO/2023 NFSE 1108	49		2.000,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS PA REF 02/2023	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PGO SALARIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL	49		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS 02/2023	49		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS / DARF PREV REF. 02/2023	49		378,15
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 02.2023			868,38
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OP CF DOC CONDOMINIO			4,20
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 03.2023			454,69
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO MLS WIRELLES INTERNET	49		63,75
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC ANDRE ZABLUDOSKI 03/03/2023	49		11,00
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO TAXA SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO			21,44

*** A Transportar:	132.930,94	132.830,16
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		132.930,94	132.830,16
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO TAXA INCENDIO ANO BASE 2022 CF DOC CONDOMINIO - CARMO ADMNISTRADORA		76,92	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª 49 PARCELA/05 LUIS OTAVIO VIDAL			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 49 50% MARIA DE LOURDES HORTA			197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª 49 PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	VL ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. EFETOU PAGAMENTO A MENOR. ANDRE ZABLUDOSKI	49		177,71
05 de março de 2023				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 4464 PAGINAS ATUAIS	1071		50,00
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	VLR REF. NFSE 4464 PAGINAS ATUAIS	518		50,00
06 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 1582 2023 ANA CAROLINA PEREIRA		103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 PAULA TROCADO 1575		394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RUTH NINA 1575		394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% MARIA DE FATIMA CARAZZA	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO AGUARDANDO DELIBERAÇÃO CONCESSÃO DESCONTO 50% PLENÁRIO 2R. JUSSARA CESTARI	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC JUSSARA CESTARI	1197		11,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ANA CAROLINA PEREIRA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 03/2023 ANA CAROLINA PEREIRA	1575	329,08	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CRED PIX EM NOME FABRICIO CASTELLANI. NÃO ENVIOU COMPROVANTE PAGAMENTO POR E-MAIL.	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª E 3ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	1575	158,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 MAYARA MANHAES	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05. EFETOU PAGAMENTO À MAIOR. LUANA PIRAJÁ	1575	98,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022 PRACELAMENTO: 2ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEIA	1575	175,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ALEA ALMEIDA	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. MARIA LUCIA LOUREIRO	1575	424,09	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RAQUEL LIMA	1575	394,90	

*** A Transportar:	137.194,58	133.444,02
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		137.194,58	133.444,02
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC JUSSARA CESTARI	49	11,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 PAULA TROCADO	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RUTH NINA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% MARIA DE FATIMA CARAZZA	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO AGUARDANDO DELIBERAÇÃO CONCESSÃO DESCONTO 50% PLENÁRIO 2R. JUSSARA CESTARI	49	197,45	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 03/2023 ANA CAROLINA PEREIRA	49		329,08
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CRED PIX EM NOME FABRICIO CASTELLANI. NÃO ENVIOU COMPROVANTE PAGAMENTO POR E-MAIL.	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 2ª E 3ª PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	49		158,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 MAYARA MANHAES	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05. EFETOU PAGAMENTO À MAIOR. LUANA PIRAJÁ	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022 PRACELAMENTO: 2ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEIA	49		175,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ALEA ALMEIDA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. MARIA LUCIA LOUREIRO	49		424,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RAQUEL LIMA	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 ANA CAROLINA PEREIRA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ANA CAROLINA PEREIRA	49		103,44
07 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ALINE GUIMARAES	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JANAINA JANSSEN	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 JANAINA JANSSEN	1582	39,49	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ALINE GUIMARAES	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JANAINA JANSSEN	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 JANAINA JANSSEN	49		39,49
08 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% ANDRE ZABLUDOSKI	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 TATIANA MARTINS	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 JULIANAO AMADO	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES	1575	887,21	

*** A Transportar:	139.815,32	137.940,86
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		139.815,32	137.940,86
FEDERAL (49)	2021/2022 PAGAMENTO INTEGRAL INES GOUVEIA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. ALINE GUIMARAES	1575	424,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% ANDRE ZABLUDOSKI	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 TATIANA MARTINS	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 JULIANAO AMADO	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2021/2022 PAGAMENTO INTEGRAL INES GOUVEIA	49		887,21
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. ALINE GUIMARAES	49		424,09
09 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 IONE COUTO	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 JULIANA ALBUQUERQUE	1575	394,90	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	53,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 IONE COUTO	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 JULIANA ALBUQUERQUE	49		394,90
10 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	53,09	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49	69,00	
13 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 DANIEL NUNES	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. DIANA LIMA	1575	424,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 DANIEL NUNES	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. DIANA LIMA	49		424,09
14 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO NÃO CUMPRIMENTO ACORDO PARCELAMENTO 2023. LUANA PIRAJA	1575		276,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC LUANA PIRAJÁ	1197		11,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. CLARISSE JESUS	1575	416,74	
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	49	46,90	

*** A Transportar:	142.487,02	142.357,72
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		142.487,02	142.357,72
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC LUANA PIRAJÁ	49	11,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO NÃO CUMPRIMENTO ACORDO PARCELAMENTO 2023. LUANA PIRAJA	49	276,44	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PAGAMENTO INTEGRAL. CLARISSE JESUS	49		416,74
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO LIVRO DIARIO 2022	1134		404,55
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	PAGO DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO LIVRO DIARIO 2022	518		404,55
15 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ERRO REMESSA DOC. ELETRONICO DEV LUANA PIRAJÁ EM 14/03/2023.	1575		276,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA REF: NFE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO/ REGISTRO CARTÓRIO + TAXA SERVIÇO. REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2022 CARTÓRIO	518		704,55
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES MONICA XEXEO	1575		213,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N°01 MARIANA VARZEA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N° 02 MARIANA VARZEA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 TATIANA FONTES	1575		394,90
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA REF: NFE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO/ REGISTRO CARTÓRIO + TAXA SERVIÇO. REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2022 CARTÓRIO	49		704,55
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		53,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ERRO REMESSA DOC. ELETRONICO DEV LUANA PIRAJÁ EM 14/03/2023.	49		276,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES MONICA XEXEO	49		213,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 TATIANA FONTES	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N°01 MARIANA VARZEA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N° 02 MARIANA VARZEA	49		103,44
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2358 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		250,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2358 PROATIVA CONTABILIDADE	518		250,00
16 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		198,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 LUANA CONCEIÇÃO	1575		394,90

*** A Transportar:	145.752,55	145.609,38
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		145.752,55	145.609,38
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	198,64	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	53,09	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 LUANA CONCEIÇÃO	49		394,90
17 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 NICOLE REINIGER	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RAYSSA SILVA	1575	394,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO PIX EFETIVADO. LUANA PIRAJA	1575		276,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 NICOLE REINIGER	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 RAYSSA SILVA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO PIX EFETIVADO. LUANA PIRAJA	49	276,44	
20 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% JANINEY OJEDA	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS	1582	206,88	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 MARCELLE VIEIRA	1575	394,90	
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% JANINEY OJEDA	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 MARCELLE VIEIRA	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS	49	206,88	
21 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 BEATRIZ BARRETO	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 03/2023 BEATRIZ BARRETO	1575	329,08	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BEATRIZ BARRETO	1582	103,44	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	49	1,50	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	49	1,50	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	49	1,50	

*** A Transportar:	148.588,19	148.052,23
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		148.588,19	148.052,23
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 03/2023 BEATRIZ BARRETO	49		329,08
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 BEATRIZ BARRETO	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BEATRIZ BARRETO	49		103,44
22 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N° 02 CARLOS JOTTA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		48,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 LUANA PIRAJA	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ROMILDA MESQUITA	1575		394,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		48,10
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	49		1,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 LUANA PIRAJA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 ROMILDA MESQUITA	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 N° 02 CARLOS JOTTA	49		103,44
23 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO EVENTO UFMG EM 24/03/2023 PAGO A CONSELHEIRA ANA PAULA PORTUGAL.	1008		254,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: 02 TAXAS CRT RETROATIVA + 02 MULTAS CRT CARLOS JOTTA	1582		620,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/04 JADDY SOUSA	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		48,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 FELIPE CARVALHO	1575		394,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO EVENTO UFMG EM 24/03/2023 PAGO A CONSELHEIRA ANA PAULA PORTUGAL.	49		254,19
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		48,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/04 JADDY SOUSA	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 FELIPE CARVALHO	49		394,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: 02 TAXAS CRT RETROATIVA + 02 MULTAS CRT CARLOS JOTTA	49		620,64
27 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 VALERIA ABDALLA	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 3ª	1575		157,96

*** A Transportar:	151.579,43	150.947,59
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		151.579,43	150.947,59
FEDERAL (49)	PARCELA/05 PJ COR EXPOSIÇÃO LTDA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	1197		36,50
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TX CEF	49		36,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 VALERIA ABDALLA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 PJ COR EXPOSIÇÃO LTDA	49		157,96
28 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 DAYSE VILHENA	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 AILTON ROSA	1575		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 DAYSE VILHENA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 AILTON ROSA	49		78,98
29 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CLAUDIA M FERREIRA	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	1575		79,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. ABRIL 2023	882		394,20
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. ABRIL 2023	49		394,20
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CLAUDIA M FERREIRA	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 IGOR CANDIDO	49		79,98
30 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 YARA MATTOS	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		48,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 LORENA MARTINS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 CAROLINA LODI	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CAMILA GUELFI	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCEALMENTO: 3ª PARCELA/05 SUELLY TEIXEIRA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 PAMELA PEREIRA	1575		394,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		48,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 YARA MATTOS	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 LORENA MARTINS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª	49		78,98

*** A Transportar:	154.428,63	153.559,85
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		154.428,63	153.559,85
	PARCELA/05 CAROLINA LODI			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 CAMILA GUELF	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCEALMENTO: 3 ^a	49		78,98
	PARCELA/05 SUELLY TEIXEIRA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 PAMELA PEREIRA	49		394,90
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	VLR REF. PROVISÃO REPASSE REF AO 1º TRIM 2023	1694		23.004,79
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF. PROVISÃO REPASSE REF AO 1º TRIM 2023	2079		23.004,79
31 de março de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	1575		78,98
	PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3 ^a	1575		98,73
	PARCELA/04 JOHANA TORRES			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		48,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: CRED PIX EM NOME PJ ARTE E CULTURA.	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF. APLICAÇÃO	84		57.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 GUSTAVO TOSTES	1575		394,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 50% PJ DIGIMUSA LTDA	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	1575		78,98
	PARCELA/05 MARIA KARLA BELO			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. APLICAÇÃO	49		57.000,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		48,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	49		78,98
	PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3 ^a	49		98,73
	PARCELA/04 JOHANA TORRES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: CRED PIX EM NOME PJ ARTE E CULTURA.	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 03/2023 GUSTAVO TOSTES	49		394,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 COM DESCONTO 50% PJ DIGIMUSA LTDA	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	49		78,98
	PARCELA/05 MARIA KARLA BELO			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. RENDIMENTO N/MÊS	1624		80,27
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	VLR REF. RENDIMENTO N/MÊS	84		80,27
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2362 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1132 RORIZ FUSARO AROUCA LOUREÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2362 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1132 RORIZ FUSARO AROUCA	525		2.000,00

*** A Transportar:	239.110,56	239.110,56
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		239.110,56	239.110,56
	LOUREÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		102,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 03.2023	826		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 03.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 03.2023	826		115,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 03.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 03.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 03.2023	686		115,47
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 03.2023	637		1.354,35
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		120,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 03.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		31,44
03 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 04.2023 CARMO ADMINISTRADORA	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEIA	1575		175,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 PAULINE LOUISE SILVA	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	1267		21,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMATICO	84		1.889,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 NILSELIA DIOGO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF: 03/2023	679		120,00

*** A Transportar:	243.600,48	243.535,02
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		243.600,48	243.535,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 03.2023 CARMO ADMINISTRADORA	945		868,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMATICO	49		1.889,24
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.601,00
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF: 03/2023	49		120,00
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 03.2023 CARMO ADMINISTRADORA	49		868,38
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 04.2023 CARMO ADMINISTRADORA	49		454,69
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	49		4,20
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	49		21,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 ANNA LAUDICEIA	49		175,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 3ª PARCELA/05 PAULINE LOUISE SILVA	49		98,73
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 NILSELIA DIOGO	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO DESPESA COM CONDUÇÃO - METRO	1120		100,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESA COM CONDUÇÃO - METRO	35		100,00
04 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 LUCINEIA BICALHO	1575		406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 LEONARDO PERDIGÃO	1575		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS/ DARF PREV REF. 03/2023	686		378,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS FOLHA	630		15,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: MLS WIRELESS INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		101,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL VIEIRA	637		1.354,35
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: TAXA NÃO AUTORIZADA MULTA ELEITORAL 2022. CARLOS JOTTA	1575		108,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMATICO	84		1.432,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMATICO	49		1.432,16
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS FOLHA	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL VIEIRA	49		1.354,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS/ DARF PREV REF. 03/2023	49		378,15

*** A Transportar:	250.538,99	250.223,65
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		250.538,99	250.223,65
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: MLS WIRELESS INTERNET	49	63,75	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	101,19	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 LUCINEIA BICALHO	49		406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 LEONARDO PERDIGÃO	49		103,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: TAXA NÃO AUTORIZADA MULTA ELEITORAL 2022. CARLOS JOTTA	49		108,86
05 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	1575		79,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 ANA CAROLINA VIEIRA	49		79,00
06 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 PEDRO HENRINGER	1575		406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ASSESSORIA JURIDICA ADVOGADOS RFALP	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMATICO	84		1.435,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMATICO	49		1.435,30
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	DESPESA: ASSESSORIA JURIDICA ADVOGADOS RFALP	49		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 PEDRO HENRINGER	49		406,72
10 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		69,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMATICO	84		13,66
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RAYANE ROSARIO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMATICO	49		13,66
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		48,10
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49		69,00
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RAYANE ROSARIO	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO DESPESA C/ UBER - PRESIDENCIA REF TRAJETO JUSTIÇA FEDERAL 2R	1120		9,99
CAIXA (35)	PAGO DESPESA COM TAXI	1120		30,00

*** A Transportar:	255.046,99	255.086,98
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		255.046,99	255.086,98
CAIXA (35)	PAGO DESPESA COM TAXI	1120		30,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESA C/ UBER - PRESIDENCIA REF TRAJETO JUSTIÇA FEDERAL 2R	35		9,99
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESA COM TAXI	35		30,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESA COM TAXI	35		30,00
11 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 INGRID BORGES	1575		406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 INGRID BORGES	49		406,72
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 61436	1155		49,04
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 61436	35		49,04
12 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 JANAINA ANGELO	1575		406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MAIRA CORREA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		44,59
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		44,59
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		48,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 JANAINA ANGELO	49		406,72
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MAIRA CORREA	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6205	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6205	35		27,00
13 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		53,09
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		53,09
14 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA CRT ATIVIDADES CONTINUA MEMORIAL ARQUIDIOCESE BELO HORIZONTE PJ MITRA ARQUIOCESSE	1589		310,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 ELISA ENNES	1575		406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: 2ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	1575		84,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: CANCELAMENTO PROTOCOLO REQUERIMENTO REGISTRO PF 2023 MARCIA REGINA DE SÁ	1575		562,29
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	49		78,98

*** A Transportar:	257.214,77	256.896,95
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		257.214,77	256.896,95
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 ELISA ENNES	49		406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: 2ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	49		84,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO:	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO: CANCELAMENTO PROTOCOLO REQUERIMENTO REGISTRO PF 2023 MARCIA REGINA DE SÁ	49	562,29	
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	RECEITA: MULTA CRT ATIVIDADES CONTINUA MEMORIAL ARQUIDIOCESE BELO HORIZONTE PJ MITRA ARQUIOCESCE	49		310,32
17 de abril de 2023				
CAIXA (35)	PAGO DESPESA COM CORREIOS	1043		56,80
CORREIOS (1043)	PAGO DESPESA COM CORREIOS	35	56,80	
18 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 CLARISSE JESUS	1575		406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 CLARISSE JESUS	49		406,72
19 de abril de 2023				
CAIXA (35)	SAQUE CAIXA PEQUENO 900337	49	800,00	
CAIXA (35)	SAQUE CAIXA PEQUENO 900338	49	800,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO TAXA REGISTRO PJ REF. 2022 TATIANA FONTES PJ	1582		188,14
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	1106		227,31
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 04/2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI	1575	296,17	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ 04/2023 EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES PJ	1575	296,17	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 CATIA LOUREDO	1575	406,72	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 TATIANA FONTES PJ	1582	204,74	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	SAQUE CAIXA PEQUENO 900337	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	SAQUE CAIXA PEQUENO 900338	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GRU JUDICIAL COD 187100	1134		25,00
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	49	227,31	
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	PAGO GRU JUDICIAL COD 187100	49	25,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 04/2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI	49		296,17
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ 04/2023 EMPRESA O BAILE GESTÃO TATIANA FONTES PJ	49		296,17

*** A Transportar:	261.503,57	260.873,37
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		261.503,57	260.873,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 CATIA LOUREDO 49			406,72
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO TAXA REGISTRO PJ REF. 49 2022 TATIANA FONTES PJ			188,14
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI 49			103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 49 2023 ANNA BEATRIZ DONATELLI			103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 TATIANA FONTES PJ 49			204,74
24 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 PJ COR EXPOSIÇÕES 1575			157,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 PJ COR EXPOSIÇÕES 49			157,96
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 62941 1155			54,15
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 62941 35			54,15
25 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 GLEYCE HEITOR 1575			406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 LORENA MARTINS 1575			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 GLEYCE HEITOR 49			406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 LORENA MARTINS 49			78,98
26 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 BRUNA VALADARES 1575			406,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 BRUNA VALADARES 49			406,72
27 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 IGOR COSTA 1575			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 IGOR COSTA 49			78,98
CAIXA (35)	PAGO MONTEROS REF REFEIÇÃO 1155			33,66
CAIXA (35)	PAGO DESP COM METRO 1120			100,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2371 PROATIVA CONTABILIDADE 1064			1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2371 PROATIVA CONTABILIDADE 518			1.601,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESP COM METRO 35			100,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO MONTEROS REF REFEIÇÃO 35			33,66
28 de abril de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VT FUNCIONÁRIA REF. 05/2023 882			415,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO 1575			78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 BARBARA AGUIAR 1575			406,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4ª 1575			78,98

*** A Transportar:	265.174,56	265.025,68
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		265.174,56	265.025,68
FEDERAL (49)	PARCELA/05 SUELY SILVA			
RORIZ FUSARO AROUC L E P	NFSE 1141 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO	1176		2.000,00
ADVOGADOS (525)	ADVOGADOS ASSOC			
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VT FUNCIONÁRIA REF. 05/2023	49	415,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	NFSE 1141 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO	525		2.000,00
ADVOGADOS ASSOC				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	49		78,98
	PARCELA/05 FERNANDO CESAR PACHECO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2023 BARBARA	49		406,72
	AGUIAR			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a	49		78,98
	PARCELA/05 SUELY SILVA			
30 de abril de 2023				
(-)EQUIP.DE INFORMATICA -	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
C/DEPRECIACAO (364)				
(-)MOVEIS E UTENSILIOS-	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
DEPRECIACAO (371)				
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	12,13	
(1330)				
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	102,42	
(1330)				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
(630)				
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 04.2023	826		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 04.2023	826	59,82	
RECOLHER (686)				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS CF FL 04.2023	826		115,47
RECOLHER (686)				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS	847		322,50
RECOLHER (686)				
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 04.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 04.2023	882	90,00	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 04.2023	686	115,47	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 04.2023	637	1.354,35	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686	322,50	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	
(868)				
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 04.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	987		30,43
	SEGURO EMPRESARIAL			
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	1960	30,43	
	SEGURO EMPRESARIAL			
02 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO DARF PIS FOLHA PA 04/2023	630		15,00
FEDERAL (49)				
BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO ALUGUEL 04.2023 CARMO	945		869,41
FEDERAL (49)	ADMINISTRADORA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO CONDOMINIO 05.2023 CARMO	973		454,69
FEDERAL (49)	ADMINSTRADORA			

*** A Transportar:	269.812,48	271.151,58
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		269.812,48	271.151,58
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PES OPER CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMIN	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMIN	1267		21,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 04/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO REF. 04/2023	637		1.354,35
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESG AUTOM	84		2.005,77
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/04 INGRID FIORANTE	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCEL/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 ANNA LAUDUCEIA	1575		175,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 PARCELAS	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 PARCELAS	1575		98,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA 04/2023	686		378,15
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: MLS WIRELESS INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 01/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MULTA S/FGTS 01.2023	1204		14,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESG AUTOM	49		2.005,77
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.601,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS FOLHA PA 04/2023	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO REF. 04/2023	49		1.354,35
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 04/2023	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 01/2023	49		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA 04/2023	49		378,15
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 04.2023 CARMO ADMINISTRADORA	49		869,41
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 05.2023 CARMO ADMINSTRADORA	49		454,69
CONDOMÍNIO (973)	PAGO PES OPER CF DOC CONDOMINIO CARMO	49		4,20

*** A Transportar:	277.522,54	276.834,60
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		277.522,54	276.834,60
ADMIN				
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: MLS WIRELESS INTERNET	49	63,75	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO MULTA S/FGTS 01.2023	49	14,36	
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	PAGO SEGURO INCENDIO CF DOC CONDOMINIO	49	21,44	
	CARMO ADMIN			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a PARCELA/04 INGRID FIORANTE	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCEL/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 ANNA LAUDUCEIA	49		175,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 PARCELAS	49		98,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 PARCELAS	49		98,73
03 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCELA/05 LORENA MARTINS	1575	78,98	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCELA/05 LORENA MARTINS	49		78,98
04 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ADVOGADOS RFALP	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESG AUTOM	84	1.941,04	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESG AUTOM	49		1.941,04
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO ADVOGADOS RFALP	49	2.000,00	
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO FERNANDES	49		78,98
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6258	1050		72,70
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6258	35	72,70	
05 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.	84	56.475,97	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.RG CDB FLX	77	20.263,67	

*** A Transportar:	358.632,43	281.892,79
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		358.632,43	281.892,79
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.RG CDB FLX	77	23.990,70	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPJ (77)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.RG CDB FLX	49		20.263,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPJ (77)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.RG CDB FLX	49		23.990,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO OFÍCIO 016/2023.	49		56.475,97
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		48,10
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 73049	1155		65,10
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 73049	35		65,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB FLEX/PROGPJ (77)	VLR RENDIMENTO REF RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO DE OFICIO 016/2023	1624		7.911,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	VLR REF. DIMENTO REF RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO DE OFICIO 016/2023	1624		528,14
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	VLR REF. DIMENTO REF RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO DE OFICIO 016/2023	84		528,14
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	VLR RENDIMENTO REF RESGATE APLICAÇÕES SOLICITADO PELA DIRETORIA 2R POR MEIO DE OFICIO 016/2023	77		7.911,12
08 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	1575		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5ª PARCELA/05 LUCAS COSTA	49		78,98
09 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTROPF 2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50%. PAULA DUARTE	1582		404,33
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTROPF 2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE REGISTRO COM DESCONTO 50%. PAULA DUARTE	49		404,33
10 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 THAMires AVELAR	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PG A MENOR THAMires AVELAR	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 THAMires AVELAR	1582		103,44

*** A Transportar:	392.063,23	391.658,90
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		392.063,23	391.658,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 05/2023 THAMIRE AVELAR	1575	263,26	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO TAXA REGISTRO REF. 2022 THAMIRE AVELAR	1582		95,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO ANUIDADE COM DESCONTO 50%. THAMIRE AVELAR	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		69,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	69,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PG A MENOR THAMIRE AVELAR	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 05/2023 THAMIRE AVELAR	49		263,26
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO ANUIDADE COM DESCONTO 50%. THAMIRE AVELAR	49	197,45	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 THAMIRE AVELAR	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 THAMIRE AVELAR	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO TAXA REGISTRO REF. 2022 THAMIRE AVELAR	49	95,05	
15 de maio de 2023				
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM REFEIÇÃO - MC DONALD	1155		40,00
CAIXA (35)	PAGO DESP COM METRO	1120		100,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESP COM METRO	35	100,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS COM REFEIÇÃO - MC DONALD	35	40,00	
16 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: 3ª PARCELA/05 NATHALIA BARCELLOS	1575	84,09	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	48,10	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: 3ª PARCELA/05 NATHALIA BARCELLOS	49		84,09
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6277	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6277	35	27,00	
17 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 FERNANDO PACHECO	1582	39,49	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 FERNANDO PACHECO	49		39,49
CAIXA (35)	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 143641	1050		69,35
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CASAS GUANABARA COMESTIVEIS NFCE 143641	35	69,35	

*** A Transportar:	393.096,02	393.096,02
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		393.096,02	393.096,02
18 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	1106		121,76
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2023 BIANCA LUNA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BIANCA LUNA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 05/2023 BIANCA LUNA	1575	263,26	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 PG A MENOR GABRIELA ALEVATO	1575	410,55	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 JULIANA GOMES	1575	410,66	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	49	121,76	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	48,10	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 05/2023 BIANCA LUNA	49		263,26
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 PG A MENOR GABRIELA ALEVATO	49		410,55
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 JULIANA GOMES	49		410,66
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2023 BIANCA LUNA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BIANCA LUNA	49		103,44
19 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 GABRIELA ALEVATO	1575	410,66	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155	48,10	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO PG A MENOR ANUIDADE 05/2023 GABRIELA ALEVATO	1575		410,55
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	48,10	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 GABRIELA ALEVATO	49		410,66
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	ESTORNO/DEVOLUÇÃO PG A MENOR ANUIDADE 05/2023 GABRIELA ALEVATO	49		410,55
24 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5ª PARCELA/05 AILTON ROSA	1575	78,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2023 COM JUROS - OFÍCIO 020/2023 REPASSE COFEM	2079		23.004,79
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	DESPESA: COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2023 COM JUROS - OFÍCIO 020/2023 REPASSE COFEM	49		23.004,79
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		48,10

*** A Transportar:	418.558,41	418.479,43
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		418.558,41	418.479,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 49 PARCELA/05 AILTON ROSA			78,98
26 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2023	882		396,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	1575		78,98
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 06/2023	49		396,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 PARCELAS	49		78,98
29 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,10
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		48,10
30 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 1575 PARCELA/05 CAROLINE LODI			78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 1575 PARCELA/05 FERNANDO PACHECO			78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 BARBARA MANÇANARES	1575		410,66
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 49 PARCELA/05 CAROLINE LODI			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 49 PARCELA/05 FERNANDO PACHECO			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 BARBARA MANÇANARES	49		410,66
31 de maio de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 1575 PARCELA/05 SUELY TEIXEIRA			78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 1575 PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE			78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a 1575 E 5 ^a PARCELA/05 MATEUS CORNELIO			157,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 RENATA CARLEIAL	1575		410,66
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	NFSE 1164 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	NFSE 1164 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	525		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 49 PARCELA/05 SUELY TEIXEIRA			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 5 ^a 49 PARCELA/05 ANA CRISTINA LEITE			78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELAMENTO: 4 ^a 49 E 5 ^a PARCELA/05 MATEUS CORNELIO			157,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2023 RENATA CARLEIAL	49		410,66
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6317	1050		27,00
PROATIVA CONTABILIDADE	VLR REF. NFSE 2382 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00

*** A Transportar:	422.377,59	424.005,59
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		422.377,59	424.005,59
(518)				
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6317	35	27,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2382 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.601,00	
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		102,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 05.2023	826		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 05.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 05.2023	826		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 05.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 05.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 05.2023	686		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 05.2023	637		1.354,62
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		120,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 05.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		31,44
01 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 NATASHA FERRÃO	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,49
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		46,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 NATASHA FERRÃO	49		39,49
02 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MLS WIRELESS INTERNET	994		63,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 05/2023	686		377,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO ADMINIST CARMO	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS REF. 05/2023	630		15,00

*** A Transportar:	426.314,70	426.775,53
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		426.314,70	426.775,53
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 05/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO PA REF. 05/2023	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 05.2023 ADMINIST CARMO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 06.2023 ADMINIST CARMO	973		454,69
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.601,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS REF. 05/2023	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO PA REF. 05/2023	49		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 05/2023	49		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF. 05/2023	49		377,88
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 05.2023 ADMINIST CARMO	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO ADMINIST CARMO	49		4,20
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 06.2023 ADMINIST CARMO	49		454,69
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO MLS WIRELESS INTERNET	49		63,75
05 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		53,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. VALORES RECEBIDOS EM 05/06/2023. APURAÇÃO DÉBITOS EXPERIDO EM 31/03/2023. JANAINA JANSSEN	1575		2.570,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES: 2018/2019/2020/2021 e 2022. NÃO AUTORIZADO SEM ASSINATURA TCD. APURAÇÃO DÉBITOS EXPIRADO EM 31/03/2023. JANAINA JANSSEN	1575		2.570,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 GABRIELA ALEVATO	1575		442,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 GLEYCE HEITOR	1575		480,33
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
ASSINATURAS (1113)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		53,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. VALORES RECEBIDOS EM 05/06/2023. APURAÇÃO DÉBITOS EXPERIDO EM 31/03/2023. JANAINA JANSSEN	49		2.570,19
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES: 2018/2019/2020/2021 e 2022. NÃO	49		2.570,19

*** A Transportar:	439.390,74	438.468,17
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		439.390,74	438.468,17
AUTORIZADO SEM ASSINATURA TCD. APURAÇÃO DÉBITOS EXPIRADO EM 31/03/2023. JANAINA JANSSEN				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 GABRIELA ALEVATO	49		442,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 GLEYCE HEITOR	49		480,33
CAIXA (35)	PAGO LAMPINAS REF MATERIAS USO CONSUMO	1008		40,00
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 77673	1155		59,11
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO LAMPINAS REF MATERIAS USO CONSUMO	35		40,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 77673	35		59,11
06 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05. ANNA LAUDICEIA	1575		175,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES PF: 2019/2020/2021 e 2022. ,AIRA CORREA	1575		2.042,21
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		46,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES 2021/2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05. ANNA LAUDICEIA	49		175,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES PF: 2019/2020/2021 e 2022. ,AIRA CORREA	49		2.042,21
07 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES PJ 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/05. PJ COR EXPOSIÇÕES LTDA	1575		192,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		46,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES PJ 2021 PARCELADA: 1ª PARCELA/05. PJ COR EXPOSIÇÕES LTDA	49		192,20
CAIXA (35)	PAGO DESP COM METRO	1120		100,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESP COM METRO	35		100,00
09 de junho de 2023				
CAIXA (35)	PAGO SUPERMERCADO MUNDIAL NFCE 119549	1050		55,83
COPA E COZINHA (1050)	PAGO SUPERMERCADO MUNDIAL NFCE 119549	35		55,83
12 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF CESTA PJ	1197		69,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR COSTA	1575		78,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: PG NÃO AUTORIZADO PELA DIRETORIA 2R. NÃO ASSINOU TCD JANAINA JANSSEN	1575		2.654,67

*** A Transportar:	444.882,92	442.218,27
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		444.882,92	442.218,27
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF CESTA PJ	49	69,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 IGOR COSTA	49		78,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: PG NÃO AUTORIZADO PELA DIRETORIA 2R. NÃO ASSINOU TCD JANAINA JANSSEN	49		2.654,67
13 de junho de 2023				
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6347	1050		41,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6347	35		41,00
14 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF. CREDITO CF PIX	1575		84,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. VALORES RECEBIDOS EM 12/06/2023. APURAÇÃO DÉBITOS EXPIRADO EM 30/06/2023. JANAINA HANSSEN	1575		2.654,67
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	VLR REF. CREDITO CF PIX	49		84,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. VALORES RECEBIDOS EM 12/06/2023. APURAÇÃO DÉBITOS EXPIRADO EM 30/06/2023. JANAINA HANSSEN	49		2.654,67
15 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023: PG A MAIOR MARIZABEL PACHECO	1582		104,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIZABEL PACHECO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 06/2023. MARIZABEL PACHECO	1575		229,35
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		49,49
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		49,49
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 06/2023. MARIZABEL PACHECO	49		229,35
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023: PG A MAIOR MARIZABEL PACHECO	49		104,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIZABEL PACHECO	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 71292	1050		61,31
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 71292	35		61,31
16 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		49,58
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		49,58
19 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	1106		89,27
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1º PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	1575		88,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 + ANUIDADE	1582		435,09

*** A Transportar:	448.852,82	448.418,56
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		448.852,82	448.418,56
FEDERAL (49)	PROPORCIONAL REGISTRO PJPJ LIA FERNANDES PEIXINHO ASSES E CONSULTORIA			
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF REF LIGHT	49	89,27	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 1º PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	49		88,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJPJ LIA FERNANDES PEIXINHO ASSES E CONSULTORIA	49		435,09
20 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 CAROLINA SICILIANO	1582	437,23	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 URSULA RESENDE	1582	437,23	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIANA VARZEA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	46,90	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 CAROLINA SICILIANO	49		437,23
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 URSULA RESENDE	49		437,23
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIANA VARZEA	49		103,44
21 de junho de 2023				
CAIXA (35)	VLR REF. SAQUE REF. 02/05/2023 CHQ N°900339	49	800,00	
CAIXA (35)	VLR REF. SAQUE REF. 01/06/2023 CHQ N° 900340	49	800,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO COLETOR DIGITAL 02 UNIDADES CF DOC	1001		78,70
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		52,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF. SAQUE REF. 02/05/2023 CHQ N°900339	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF. SAQUE REF. 01/06/2023 CHQ N° 900340	35		800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1001)	PAGO COLETOR DIGITAL 02 UNIDADES CF DOC	49	78,70	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	52,30	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49	46,90	
CAIXA (35)	PAGO DESP COM METRO	1120		100,00

*** A Transportar:	451.744,79	451.844,79
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		451.744,79	451.844,79
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 72207	1050		38,80
CAIXA (35)	PAGO DESP COM CONDUÇÃO - RIOCARD	1120		10,00
CAIXA (35)	PAGO KALUNGA NFE 304339	1099		100,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 72207	35		38,80
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO KALUNGA NFE 304339	35		100,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESP COM METRO	35		100,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESP COM CONDUÇÃO - RIOCARD	35		10,00
22 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AQUISIÇÃO CADEIRA EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO	1008		169,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 THAMIRE SIQUEIRA	1582		437,23
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	2009		199,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO TAXA DESLOCAMENTO TÉCNICO - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL.	2009		100,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO AQUISIÇÃO CADEIRA EAMES PP PRETA PES EM POLIPROPILENO	49		169,80
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		46,90
CERTIFICADO DIGITAL (2009)	PAGO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	49		199,00
CERTIFICADO DIGITAL (2009)	PAGO TAXA DESLOCAMENTO TÉCNICO - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL.	49		100,00
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 THAMIRE SIQUEIRA	49		437,23
23 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 06/2023 MARIANA VIEIRA	1575		410,66
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA PROTOCOLO REGISTRO PF 2023. ANNA BEATRIZ	1582		503,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA PROTOCOLO REGISTRO PF 2023. MARIZABEL PACHECO	1582		437,23
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 06/2023 MARIANA VIEIRA	49		410,66
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA PROTOCOLO REGISTRO PF 2023. ANNA BEATRIZ	49		503,05
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA PROTOCOLO REGISTRO PF 2023. MARIZABEL PACHECO	49		437,23
26 de junho de 2023				

*** A Transportar:	454.297,46	454.297,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		454.297,46	454.297,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2020/2021/2022 PARCELADA: 1º PARCELA/05 BRUNA VALADARES	1575	291,97	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RAYANE ROSARIO	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		42,29
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		42,29
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2020/2021/2022 PARCELADA: 1º PARCELA/05 BRUNA VALADARES	49		291,97
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RAYANE ROSARIO	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO DESPESA COM CORREIOS	1043		82,10
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6377	1050		27,00
CORREIOS (1043)	PAGO DESPESA COM CORREIOS	35		82,10
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6377	35		27,00
27 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% REF. 06/2023- PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/ DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R. MAGALY OBERLAENDER	1575	207,30	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2023 FERNANDA SILVA	1575		414,60
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 FERNANDA SILVA	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 PRISCILA MORET	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2023 PRISCILA MORET	1575		414,60
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% REF. 06/2023- PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/ DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R. MAGALY OBERLAENDER	49		207,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2023 FERNANDA SILVA	49		414,60
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2023 PRISCILA MORET	49		414,60
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 FERNANDA SILVA	49		39,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 PRISCILA MORET	49		39,49
28 de junho de 2023				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2392 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2392 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
29 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 RAMON SANTOS	1582		437,23
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 06/2023 RAMON	49		437,23

*** A Transportar:	457.997,97	457.997,97
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		457.997,97	457.997,97
SANTOS				
30 de junho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC DEVOLUÇÃO/ESTORNO: MAGALY OBERLAENDER	1197		11,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% REF. 06/2023- PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/ DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R. MARIA AUGUSTA COELHO	1575		207,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R MAGALY OBERLAENDER	1575		207,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 10 DIAS 07/2023	882		189,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	1155		52,89
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R MARIA AUGUSTA COELHO	1575		207,30
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	NFSE 1185 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	1176		2.000,00
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 10 DIAS 07/2023	49		189,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP C/ALMOÇO PRESIDENCIA FELIPE CARVALHO	49		52,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	NFSE 1185 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	525		2.000,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC DEVOLUÇÃO/ESTORNO: MAGALY OBERLAENDER	49		11,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% REF. 06/2023- PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/ DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R. MARIA AUGUSTA COELHO	49		207,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R MAGALY OBERLAENDER	49		207,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO/DELIBERAÇÃO PLENÁRIO COREM 2R MARIA AUGUSTA COELHO	49		207,30
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		102,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 06.2023	826		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 06.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS CF FL 06.2023	826		115,20

*** A Transportar:	461.047,13	462.592,13
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		461.047,13	462.592,13
RECOLHER (686)				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	VLR REF. INSS	847		322,50
RECOLHER (686)				
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 06.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 06.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 06.2023	686		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 06.2023	637		1.354,62
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		120,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 06.2023	826		90,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	987		30,43
SEGURO EMPRESARIAL				
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	1960		30,43
SEGURO EMPRESARIAL				
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	VLR REF.REPASSE COFEM REF 2º TRIMESTRE 2023	1694		6.797,04
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF.REPASSE COFEM REF 2º TRIMESTRE 2023	2079		6.797,04
03 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 06/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL - AUTENTIQUE	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 06.2023 CARMO ADM	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 07.2023 CARMO ADM	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS REF. 06/2023	630		15,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO 06.2023	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 06/2023	686		377,88
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS REF. 06/2023	49		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO 06.2023	49		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 06/2023	49		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A	PAGO GPS PA REF. 06/2023	49		377,88
RECOLHER (686)				
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 06.2023 CARMO ADM	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 07.2023 CARMO ADM	49		454,69
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPER CF DOC CONDOMINIO	49		4,20
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL -	49		99,00

*** A Transportar:	475.187,17	475.187,17
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		475.187,17	475.187,17
AUTENTIQUE				
04 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MARIZABEL PACHECO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2023 MARIZABEL PACHECO	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIZABEL PACHECO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	49		65,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 07/2023 MARIZABEL PACHECO	49		197,45
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MARIZABEL PACHECO	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIZABEL PACHECO	49		103,44
05 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	1575		84,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05 NATHALIE BARCELLOS	49		84,09
CAIXA (35)	PAGO SUPERMERCADO MUNDIAL NFCE157579	1050		51,60
CAIXA (35)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 82407	1050		92,60
COPA E COZINHA (1050)	PAGO SUPERMERCADO MUNDIAL NFCE157579	35		51,60
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 82407	35		92,60
06 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 07/2023 + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023. ALISSON DE FREITAS	1575		404,33
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 07/2023 + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023. ALISSON DE FREITAS	49		404,33
07 de julho de 2023				
CAIXA (35)	PAGO ATR COMERCIOA NFCE 37182	1001		108,06
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6409	1050		34,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1001)	PAGO ATR COMERCIOA NFCE 37182	35		108,06
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6409	35		34,90
10 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TARIFA CEST PJ	1197		51,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CAMILA GUELF	1582		310,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	1575		209,27
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TARIFA CEST PJ	49		51,75

*** A Transportar:	477.004,22	476.484,63
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		477.004,22	476.484,63
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	49		209,27
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CAMILA GUELFI	49		310,32
11 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: NÃO PROTOCOLOU REQUERIMENTO SOLICITAÇÃO APARA DELIBERAÇÃO PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	1575		209,27
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	1197		11,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA DOC	49		11,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: NÃO PROTOCOLOU REQUERIMENTO SOLICITAÇÃO APARA DELIBERAÇÃO PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	49		209,27
12 de julho de 2023				
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		200,00
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35		200,00
13 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL 2021/2022. FERNANDA DA SILVA	1575		928,95
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL 2021/2022. FERNANDA DA SILVA	49		928,95
14 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FÉRIAS MARIANA	140		1.900,01
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (140)	PAGO FÉRIAS MARIANA	49		1.900,01
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
17 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		56,81
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		56,81
19 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 PJ SOU MUSEUS LTDA	1582		204,74
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ 2023 PJ SOU MUSEUS LTDA	49		204,74

*** A Transportar:	480.655,70	480.655,70
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		480.655,70	480.655,70
20 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: MG TUR TRANSPORTE EVENTO ENEMU OURO PRETO MG	966		2.300,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: GOGIPSY TECNOLOGIA EM VIAGENS-PASSAGEM PRESIDENCIA EVENTO OURO PETRO MG ENEMU.	966		568,16
VIAGENS (966)	DESPESA: MG TUR TRANSPORTE EVENTO ENEMU OURO PRETO MG	49		2.300,00
VIAGENS (966)	DESPESA: GOGIPSY TECNOLOGIA EM VIAGENS-PASSAGEM PRESIDENCIA EVENTO OURO PETRO MG ENEMU.	49		568,16
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
21 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF PG A MAIOR. CHIRLE GOMES	1582		40,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 CHIRLE GOMES	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PG A MAIOR TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023. CHIRLE GOMES	1582		40,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: 05 DIÁRIAS EVENTO ENEMU - OURO PRETO MG. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA	966		3.050,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
VIAGENS (966)	DESPESA: 05 DIÁRIAS EVENTO ENEMU - OURO PRETO MG. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA	49		3.050,28
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF PG A MAIOR. CHIRLE GOMES	49		40,00
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 CHIRLE GOMES	49		39,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: PG A MAIOR TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023. CHIRLE GOMES	49		40,00
22 de julho de 2023				
CAIXA (35)	PAGO KALUNGA NFE 97359	1099		155,60
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO KALUNGA NFE 97359	35		155,60
25 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023. EFETUOU PG A MAIOR DA TAXA. CARINA MANOEL	1582		104,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL . EFETOU PG A MAIOR DA TAXA CARINA MANOEL	1582		104,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 08/2023. EFETOU PG ERRADO REF. JULHO 2023 CARINE MANOEL	1575		164,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2021/2022 PG INTEGRAL ERICKA MADEIRA	1575		931,46

*** A Transportar:	488.247,91	486.943,03
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		488.247,91	486.943,03
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES PJ PARCELADA: PL COR EXPOSIÇÃO	1575	192,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020/2021/2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 BRUNA VALADARES	1575	291,97	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49		1,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF 08/2023. EFETOU PG ERRADO REF. JULHO 2023 CARINE MANOEL	49		164,54
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES 2021/2022 PG INTEGRAL ERICKA MADEIRA	49		931,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS ANUIDADES ANTERIORES PJ PARCELADA: PL COR EXPOSIÇÃO	49		192,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2020/2021/2022 PARCELADA: 1ª PARCELA/05 BRUNA VALADARES	49		291,97
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023. EFETUOU PG A MAIOR DA TAXA. CARINA MANOEL	49		104,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL . EFETOU PG A MAIOR DA TAXA CARINA MANOEL	49		104,44
26 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2023 SILVIA SOUSA	1575	418,54	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2023 SILVIA SOUSA	49		418,54
30 de julho de 2023				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2401 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.801,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2401 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.801,00	
31 de julho de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RT LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	1575	88,44	
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1210 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	1176		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 07.2023	826		744,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 07.2023	826	59,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 07.2023	826		67,21
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 07.2023	882	48,00	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 07.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 07.2023	686	67,21	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 07.2023	637	744,61	
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 07.2023	826		48,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	31,44	

*** A Transportar:	492.096,78	493.904,90
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		492.096,78	493.904,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1210 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	525	2.000,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	49		88,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 RT LETICIA FERNANDES PJ DIGIMUSA	49		103,44
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		18,00
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		144,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		362,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		144,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		362,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		18,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (140)	VLR REF. FÉRIAS LIQ CF FL	854		1.900,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL FÉRIAS	854		99,99
FÉRIAS (854)	VLR REF. INSS CF FL FÉRIAS	686		99,99
FÉRIAS (854)	VLR REF. FÉRIAS LIQ CF FL	140		1.900,01
01 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 IGOR ALVES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 ANA CLARA LINS	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 PAULINA VIEIRA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 PAULINA VIEIRA	1582		103,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 PAULINA VIEIRA	1575		164,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 IGOR ALVES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 IGOR ALVES	1575		164,54
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 PAULINA VIEIRA	49		164,54
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 IGOR ALVES	49		164,54
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 IGOR ALVES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 ANA CLARA LINS	49		39,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 PAULINA VIEIRA	49		103,44

*** A Transportar:	497.517,67	497.310,78
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		497.517,67	497.310,78
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 PAULINA VIEIRA	49		103,45
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 IGOR ALVES	49		103,44
02 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO 1ª PARCELA/05. RANIELLE MENEZES	1575		89,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022 PARCELAMENTO 1ª PARCELA/05. RANIELLE MENEZES	49		89,37
03 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022. ANA CLARA LINS	1575		450,47
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 ANA CLARA LINS	1575		422,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022. ANA CLARA LINS	49		450,47
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 ANA CLARA LINS	49		422,48
04 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	DESPESA/ESTORNO: MATERIAL PAPELARIA KALUNGA	49		155,60
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL - AUTENTIQUE	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: MATERIAL PAPELARIA KALUNGA	35		155,60
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL - AUTENTIQUE	49		99,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
07 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS REF. 07/2023	630		18,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE REF. 08/2023	518		1.801,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	882		359,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS 07/2023	679		144,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL VIEIRA	637		744,61
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 07.2023 CARMO ADM	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 08.2023 CARMO ADM	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO CARMO ADM	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 07/2023	686		469,38
PROATIVA CONTABILIDADE	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE REF. 08/2023	49		1.801,00

*** A Transportar:	500.582,49	503.646,33
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500.582,49	503.646,33
(518)				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGO DARF PIS REF. 07/2023	49	18,00	
(630)				
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL VIEIRA	49	744,61	
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS 07/2023	49	144,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF. 07/2023	49	469,38	
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	49	359,10	
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 07.2023 CARMO ADM	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 08.2023 CARMO ADM	49	454,69	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPERAC CF DOC CONDOMINIO CARMO ADM	49	4,20	
08 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 12285	1155		47,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 12285	35		47,90
09 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 PJ EQUIPE B	1582	204,74	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 PJ EQUIPE B	49		204,74
10 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	1582		104,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	1582		164,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: TAXA PG MAIOR EM 01/08/2023 PAULINA VIEIRA	1582		103,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	1575		164,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		51,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 PAULINA VIEIRA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 08/2023 PJ EQUIPE B	1575	1.276,98	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		52,89
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. 07/2023	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	1582		104,44
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. 07/2023	49	2.000,00	
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	49		65,80

*** A Transportar:	507.345,19	506.917,70
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		507.345,19	506.917,70
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	52,89	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	51,75	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	49	164,54	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 08/2023 PJ EQUIPE B	49		1.276,98
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	49	104,44	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	49	164,54	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: TAXA PG MAIOR EM 01/08/2023 PAULINA VIEIRA	49	103,45	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	49	103,44	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA IGOR ALVES	49	103,44	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 PAULINA VIEIRA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA/ESTORNO: DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CARINA MANOEL	49	104,44	
11 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	AQUISIÇÃO 02 APARELHOS CELulares CF NFE 176789 VIA S/A	294		1.838,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: EVENTO DO PPG-PMUS/MAST. MESA ABERTURA EVENTO DIA 14/08/2023. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA	1169		254,19
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	AQUISIÇÃO 02 APARELHOS CELulares CF NFE 176789 VIA S/A	49	1.838,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	46,90	
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	DESPESA: EVENTO DO PPG-PMUS/MAST. MESA ABERTURA EVENTO DIA 14/08/2023. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA	49	254,19	
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		100,00
CAIXA (35)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 101790	1155		47,83
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	100,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 101790	35	47,83	
14 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	PAGO ATR COMERCIAO NFCE 39238	1050		23,90
CAIXA (35)	PAGO CORREIOS	1043		105,50
CORREIOS (1043)	PAGO CORREIOS	35	105,50	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO ATR COMERCIAO NFCE 39238	35	23,90	
15 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2023 REPASSE COFEM	2079		6.797,04
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	PAGO COTA PARTE REF. 2º TRIMESTRE 2023 REPASSE COFEM	49	6.797,04	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	46,90	

*** A Transportar:	517.558,38	517.558,38
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		517.558,38	517.558,38
16 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA JANINE OJEDA	1582	310,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		52,60
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49	52,60	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA JANINE OJEDA	49		310,32
17 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 CARINA MANOEL	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 CARINA MANOEL	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 CARINA MANOEL	1575	164,54	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 NAYARA FERNANDES	1575	164,54	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 PG A MAIOR NAYARA FERNANDES	1582	103,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE REF. 07/2023	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE REF. 07/2023	49	1.601,00	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	1,50	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 08/2023 CARINA MANOEL	49		164,54
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 NAYARA FERNANDES	49		164,54
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 CARINA MANOEL	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 CARINA MANOEL	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSONAL 2023 PG A MAIOR NAYARA FERNANDES	49		103,45
CAIXA (35)	PAGO CHIP VIVO NFE 5887525	1008		30,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO CHIP VIVO NFE 5887525	35	30,00	
18 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	RECEITA: DEVOLUÇÃO COMPRAS PRODUTO NÃO RECEBIDO 02 COLETORES DIGITAIS REF. 21/06/2023.	49		78,70
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: DEVOLUÇÃO COMPRAS PRODUTO NÃO	35	78,70	

*** A Transportar:	520.376,85	520.376,85
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		520.376,85	520.376,85
FEDERAL (49)	RECEBIDO 02 COLETORES DIGITAIS REF. 21/06/2023.			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: LUCAS CARDOZO	1575	371,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL REGISTRO 08/2023 PJ SOU NUSEUS	1575	164,54	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: LUCAS CARDOZO	49		371,28
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL REGISTRO 08/2023 PJ SOU NUSEUS	49		164,54
21 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 IGOR ALVES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 IGOR ALVES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 IGOR ALVES	1575	164,54	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	1575	164,54	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	1582	103,44	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 IGOR ALVES	49		164,54
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	49		164,54
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 IGOR ALVES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 IGOR ALVES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 LUCAS WILLIAM BARBOSA	49		103,44
23 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	PAGO KILO GOURMET REST NFCE 676	1155		41,63
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6518	1050		27,00
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6500	1050		117,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6518	35	27,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6500	35	117,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO KILO GOURMET REST NFCE 676	35	41,63	
24 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 ANA CAROLINA NOGUEIRA	1575	422,48	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 JULIANA RODRIGUES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JUNIANA RODRIGUES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 JULIANA RODRIGUES	1575	164,54	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		41,63

*** A Transportar:	522.635,04	521.882,77
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		522.635,04	521.882,77
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	41,63	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		422,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 JULIANA RODRIGUES	49		164,54
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 JULIANA RODRIGUES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JUNIANA RODRIGUES	49		103,44
25 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 + ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 JULIANO MOREIRA	1582		371,42
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 + ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2023 JULIANO MOREIRA	49		371,42
28 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 202 PARCELAMENTO 2ª PARCELA/05 BRUNA VALADARES	1575		291,97
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 202 PARCELAMENTO 2ª PARCELA/05 BRUNA VALADARES	49		291,97
29 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PJ PARCELADA PJ COR EXPOSIÇÃO	1575		192,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 09/2023	882		378,00
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 09/2023	49		378,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PJ PARCELADA PJ COR EXPOSIÇÃO	49		192,20
30 de agosto de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 MAGALY OBERLAENDER	1575		422,48
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022. FERNANDO CESAR BARBOSA	1575		88,44
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2409 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2409 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 MAGALY OBERLAENDER	49		422,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE 2022. FERNANDO CESAR BARBOSA	49		88,44
31 de agosto de 2023				
CAIXA (35)	VLR REF EMISSÃO CHEQUE N° 900341 REF DESPESA: REF. 07/2023	49		800,00
CAIXA (35)	VLR REF EMISSÃO CHEQUE N° 900342 REF DESPESA: REF. 08/2023	49		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 MAGALY CABRAL	1575		422,48
BANCO CAIXA ECONÔMICA	VLR REF EMISSÃO CHEQUE N° 900341 REF	35		800,00

*** A Transportar:	528.044,66	526.822,18
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		528.044,66	526.822,18
FEDERAL (49)	DESPESA: REF. 07/2023			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VLR REF EMISSÃO CHEQUE Nº 900342 REF DESPESA: REF. 08/2023	35		800,00
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1234 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	1176		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 08.2023	826		1.179,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 01.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 08.2023	826		102,19
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 01.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 08.2023	882		78,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 08.2023	686		102,19
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 08.2023	637		1.179,63
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 08.2023	826		78,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		31,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1234 RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO ADVOGADOS ASSOC	525		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2023 MAGALY CABRAL	49		422,48
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		102,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		16,33
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		130,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		376,15
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		130,66
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		376,15
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		16,33
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		102,42
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
01 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 8/2023 CARMO ADM	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 09/2023 CARMO ADM	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP OPER CD DOC CONDOMINIO CARMO ADM	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00

*** A Transportar:	532.133,43	535.227,98
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		532.133,43	535.227,98
FEDERAL (49)	AUTENTIQUE			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO 08.2023 MARIANA MACIEL	637		1.179,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	1582		103,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	1575		164,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 CARINA MANOEL	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 DEBORA VALLE	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2023 DEBORA VALLE	1575		131,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 DEBORA VALLE	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2023 POLIANNNA SANTOS	1575		131,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 POLIANNNA SANTOS	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 - TAXA A MAIOR - DEVOLUÇÃO TAXA EM 06/09/2023 POLIANNNA SANTOS	1582		103,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 08/2023	686		418,52
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS 08/2023	630		16,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF. 08/2023	679		130,66
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.601,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS 08/2023	49	16,33	
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO 08.2023 MARIANA MACIEL	49	1.179,63	
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF. 08/2023	49	130,66	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF. 08/2023	49	418,52	
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 8/2023 CARMO ADM	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 09/2023 CARMO ADM	49	454,69	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP OPER CD DOC CONDOMINIO CARMO ADM	49	4,20	
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	49	164,54	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2023 DEBORA VALLE	49		131,63

*** A Transportar:	537.918,13	537.476,18
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		537.918,13	537.476,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 09/2023 POLIANNA SANTOS	49		131,63
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	49	103,45	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 NAYARA FERNANDES	49	103,44	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 CARINA MANOEL	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 DEBORA VALLE	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 DEBORA VALLE	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 POLIANNA SANTOS	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 - TAXA A MAIOR - DEVOLUÇÃO TAXA EM 06/09/2023 POLIANNA SANTOS	49		103,45
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6551	1050		76,90
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6551	35	76,90	
04 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 RANIELLE MENEZES	1575	89,37	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 2ª PARCELA/05 RANIELLE MENEZES	49		89,37
05 de setembro de 2023				
CAIXA (35)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 94402	1050		101,54
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 94402	35	101,54	
06 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA CF EXTRATO NESTA DATA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS - ASSESSORIA JURIDICA	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	1582		95,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	1582		95,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	1575		216,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 KATIUCIA DOS REIS	1582		95,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF E TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 KATIUCIA DOS REIS	1575		306,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. TAXA	1582		103,45

*** A Transportar:	538.496,27	541.304,15
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		538.496,27	541.304,15
FEDERAL (49)	CÉDULA PROFISSIONAL RECEBIDA EM 01/09/2023. POLIANNA SANTOS			
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS - ASSESSORIA JURIDICA	49	2.000,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	49	216,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF E TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 KATIUCIA DOS REIS	49	306,72	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA CF EXTRATO NESTA DATA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	49	95,05	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 ALINE MELO	49	95,05	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA REGISTRO PF 2023 KATIUCIA DOS REIS	49	95,05	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF. TAXA CÉDULA PROFISSIONAL RECEBIDA EM 01/09/2023. POLIANNA SANTOS	49	103,45	
08 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXAS REF. 2022. REF. PROTOCOLO INCOMPLETO ANA GLAUCIA MOTA	1575		421,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% LUCIENNE DOS SANTOS	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2023 + ANUIDADE + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 NA GLAUCIA MOTA	1575	503,05	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49	46,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXAS REF. 2022. REF. PROTOCOLO INCOMPLETO ANA GLAUCIA MOTA	49	421,63	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2023 COM DESCONTO 50% LUCIENNE DOS SANTOS	49		197,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA RELIGAMENTO PF 2023 + ANUIDADE + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 NA GLAUCIA MOTA	49		503,05
CAIXA (35)	PAGO ATR COMERCIAO NFCE 156640	1050		84,36
CAIXA (35)	PAGO CTR BRASILEIRA NFCE 156640	1050		84,36
COPA E COZINHA (1050)	PAGO ATR COMERCIAO NFCE 156640	35	84,36	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CTR BRASILEIRA NFCE 156640	35	84,36	
11 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		51,75
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49	51,75	

*** A Transportar:	542.797,09	542.797,09
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		542.797,09	542.797,09
13 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESPESA ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
14 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + TAXA CIP 2023 + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2023	1575		338,51
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA MEIA DIÁRIA EVENTO COLAÇÃO GRAU UFMG.REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENTE	966		254,19
VIAGENS (966)	PAGO DESPESA MEIA DIÁRIA EVENTO COLAÇÃO GRAU UFMG.REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENTE	49		254,19
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 + TAXA CIP 2023 + ANUIDADE PROPORCIONAL 09/2023	49		338,51
15 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESPESA PLANO MENSAL TELEFONIA - VIVO	980		5,28
TELEFONE (980)	PAGO DESPESA PLANO MENSAL TELEFONIA - VIVO	49		5,28
18 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		50,55
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		50,55
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6577	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6577	35		27,00
19 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023. LUISA MORETTI	1582		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023. LUISA MORETTI	49		103,44
25 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 SUZANA MARQUES	1575		426,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 GABRIEL CARNEIRO	1575		426,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 3ª PARCELA/05. BRUNA VALADARES	1575		291,97
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 SUZANA MARQUES	49		426,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 GABRIEL CARNEIRO	49		426,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 3ª PARCELA/05. BRUNA VALADARES	49		291,97
28 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL.	882		396,90
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL.	49		396,90

*** A Transportar:	545.164,67	545.164,67
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		545.164,67	545.164,67
29 de setembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF ANUIDADES 2019/2020/2021 E 2022 PARCELADA - 1ª PARCELA/05 CHIRLE GOMES	1575	298,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 MARIANA POLYDORO	1575	426,42	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF ANUIDADES 2019/2020/2021 E 2022 PARCELADA - 1ª PARCELA/05 CHIRLE GOMES	49		298,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2023 MARIANA POLYDORO	49		426,42
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF.NFSE 2419 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF.NFSE 2419 PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.601,00	
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1255 ROIZ FUSARO AROUCA ADV	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1255 ROIZ FUSARO AROUCA ADV	525	2.000,00	
CAIXA (35)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 98816	1155		107,87
CAIXA (35)	PAGO RENOVA PROD LIMP NFCE 2195	1050		93,19
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6610	1050		95,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO RENOVA PROD LIMP NFCE 2195	35	93,19	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6610	35	95,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 98816	35	107,87	
30 de setembro de 2023				
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		30,43
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 09.2023	826		1.354,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 09.2023	826	59,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 09.2023	826		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 09.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 09.2023	882	90,00	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 09.2023	686	115,20	
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 09.2023	637	1.354,62	
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 09.2023	826		90,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	30,43	
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIAÇÃO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIAÇÃO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		117,74
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679	120,00	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686	322,50	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR REF. PIS FOLHA	630	15,00	

*** A Transportar:	551.894,45	552.024,32
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		551.894,45	552.024,32
(868)				
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371	117,74	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364	12,13	
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	VLR REF.REPASSE COFEM REF 3º TRIMESTRE 2023	1694		3.613,49
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF.REPASSE COFEM REF 3º TRIMESTRE 2023	2079		3.613,49
03 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS 10/2023	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP. OPERACIONAIS 09.2023 CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FOLHA PG PA 10/2023 MARIANA MACIEL	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 10/2023	686		377,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MLS WIRELESS INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 PETULIA NOGUEIRA	1575		430,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	1575		88,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PLANO ASSINATURA DIGITAL REF. 11/2023	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 09/2023 CARMO ADMINISTRADORA	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 10.2023 CARMO ADMINISTRADORA	973		454,69
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.601,00
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE	49		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO FOLHA PG PA 10/2023 MARIANA MACIEL	49		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS 10/2023	49		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF. 10/2023	49		377,88
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 09/2023 CARMO ADMINISTRADORA	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP. OPERACIONAIS 09.2023 CF DOC CONDOMINIO CARMO ADMINISTRADORA	49		4,20
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 10.2023 CARMO ADMINISTRADORA	49		454,69
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO MLS WIRELESS INTERNET	49		65,80
ASSINATURAS (1113)	PAGO PLANO ASSINATURA DIGITAL REF. 11/2023	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF	49		88,44

*** A Transportar:	563.103,66	562.673,30
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		563.103,66	562.673,30
2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05 FERNANDO PACHECO				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 PETULIA NOGUEIRA	49		430,36
04 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 DANIELE CUNHA	1575		430,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS 10/2023	630		15,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS 10/2023	49		15,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 DANIELE CUNHA	49		430,36
05 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VIVO TELEFONIA	980		107,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 GEISA CAVALHEIRO	1575		305,60
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 NAYARA FERNANDES	1575		305,60
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 RANIELLE MENEZES	1575		89,37
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		46,90
TELEFONE (980)	PAGO VIVO TELEFONIA	49		107,81
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	49		46,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 GEISA CAVALHEIRO	49		305,60
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 NAYARA FERNANDES	49		305,60
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 3ª PARCELA/05 RANIELLE MENEZES	49		89,37
06 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGISTRO E REGULARIDADE PF 2023 GLEYCE HEITOR	1582		39,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGISTRO E REGULARIDADE PF 2023 GLEYCE HEITOR	49		39,49
CAIXA (35)	PAGO CORREIOS	1043		181,08
CORREIOS (1043)	PAGO CORREIOS	35		181,08
10 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		51,75
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49		51,75
17 de outubro de 2023				
*** A Transportar:				
			564.676,62	564.676,62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		564.676,62	564.676,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	49		46,90
18 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		140,49
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		140,49
19 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO ALMOÇO PRESIDENCIA	49		46,90
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6664	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6664	35		27,00
20 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 INTEGRAL VIVIAN FAVA	1575		458,55
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 INTEGRAL VIVIAN FAVA	49		458,55
23 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 RAFAEL GOMES	1575		430,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 PATRICIA CRISTINA DA CRUZ	1582		103,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 RAFAEL GOMES	49		430,36
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 PATRICIA CRISTINA DA CRUZ	49		103,44
25 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 4ª PARCELA/05. BRUNA VALADARES	1575		291,97
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 4ª PARCELA/05. BRUNA VALADARES	49		291,97
26 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MILLAH GOMES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MILLAH GOMES	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 MILLAH GOMES	1575		98,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ELOISA RIBEIRO	1575		430,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 GISLAINE RIBEIRO	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	1197		1,50
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF	49		1,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 10/2023 MILLAH GOMES	49		98,72

*** A Transportar:	567.063,13	566.322,45
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		567.063,13	566.322,45
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ELOISA RIBEIRO	49		430,36
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2023 MILLAH GOMES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MILLAH GOMES	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL 2023 GISLAINE RIBEIRO	49		103,44
27 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEBIMENTO DE VIVIAN FAVA	1575		426,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 5ª PARCELA/05. FERNANDO PACHECO	1575		88,87
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEBIMENTO DE VIVIAN FAVA	49		426,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA REF. ANUIDADES 2020/2021 E 2022 PARCELADA - 5ª PARCELA/05. FERNANDO PACHECO	49		88,87
30 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 11/2023	882		359,10
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 11/2023	49		359,10
31 de outubro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS	1582		204,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO REPASSE COTA PARTE 3º TRIMESTRE 2023 COFEM	2079		3.613,49
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	PAGO REPASSE COTA PARTE 3º TRIMESTRE 2023 COFEM	49		3.613,49
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2023 EMPRESA MUSAS PROJETOS CULTURAIS	49		204,74
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1279 RFALP FUSARO	1176		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 10.2023	826		1.354,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 10.2023	826		115,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 10.2023	826		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 10.2023	686		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 10.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 10.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 10.2023	637		1.354,62
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 10.2023	826		90,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1279 RFALP FUSARO	525		2.000,00
(-EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIAÇÃO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIAÇÃO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		117,74
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		120,00

*** A Transportar:	575.375,39	575.640,26
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		575.375,39	575.640,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		120,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		117,74
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2427 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		1.601,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		31,44
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2427 PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
01 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 CLAUDIO NELSON	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 KARLA SIQUEIRA	1575		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 CLAUDIO NELSON	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 KARLA SIQUEIRA	49		434,30
03 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 TELMA LASMAR	1575		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 TELMA LASMAR	49		434,30
06 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 10.2023	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 11.2023	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.601,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 MAYARA PEREIRA	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 MAYARA PEREIRA	1582		39,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. RANIELLE FIGUEIREDO	1575		89,37
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS 10/2023	679		120,00

*** A Transportar:	579.461,26	584.020,28
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		579.461,26	584.020,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF. 10/2023	686		377,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF PIS FOLHA 10/2023	630		15,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.601,00	
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS FOLHA 10/2023	49	15,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO MARIANA MACIEL	49	1.354,62	
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS 10/2023	49	120,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF. 10/2023	49	377,88	
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 10.2023	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 11.2023	49	454,69	
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	49	4,20	
TELEFONE (980)	PAGO VIVO TELEFONIA	49	72,43	
DESPESA COM INTERNET (994)	PAGO MLS WIRELESS - INTERNET	49	65,80	
ASSINATURAS (1113)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 MAYARA PEREIRA	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 4ª PARCELA/05. RANIELLE FIGUEIREDO	49		89,37
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2023 MAYARA PEREIRA	49		39,49
07 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 VINICIUS LOPES	1575	272,69	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 VINICIUS LOPES	49	272,69	
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 114000	1050		101,59
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 114000	35	101,59	
09 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 ROSALINA NEVES	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA CRT RETROATIVA ROSALINA NEVES	1589	206,88	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 ROSALINA NEVES	49	103,44	

*** A Transportar:	587.180,34	586.973,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		587.180,34	586.973,46
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	RECEITA: MULTA CRT RETROATIVA ROSALINA NEVES	49		206,88
10 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CESTA PJ	1197		69,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CESTA PJ	49		69,00
13 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 E 2022 INTEGRAL. MAYARA PEREIRA	1575		873,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ANA CAROLINA VIEIRA	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO ANUIDADE PF 2023. ANA CAROLINA VIEIRA	1575		316,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 E 2022 INTEGRAL. MAYARA PEREIRA	49		873,09
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ANA CAROLINA VIEIRA	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DESPESA: ESTORNO/DEVOLUÇÃO REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO ANUIDADE PF 2023. ANA CAROLINA VIEIRA	49		316,00
14 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2019/2020/2021/2022 INTEGRAL. PETUNIA NOGUEIRA	1575		2.118,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05. RANIELLE FIGUEIREDO	1575		89,37
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 RANIELLE FIGUEIREDO	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA IONE COUTO	1582		310,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2019/2020/2021/2022 INTEGRAL. PETUNIA NOGUEIRA	49		2.118,63
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2022 PARCELADA: 5ª PARCELA/05. RANIELLE FIGUEIREDO	49		89,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 RANIELLE FIGUEIREDO	49		434,30
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA IONE COUTO	49		310,32
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6724	1050		110,50
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6724	35		110,50
20 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA JULIA PEREIRA	1582		310,32
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA JULIA PEREIRA	49		310,32

*** A Transportar:	592.246,17	592.246,17
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		592.246,17	592.246,17
21 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF SECUNDÁRIO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023. MARIANA SANTOS SOUZA	1582	206,88	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2023 ANTONIO MANUEL FRIO	1582	103,44	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF SECUNDÁRIO + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023. MARIANA SANTOS SOUZA	49		206,88
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2023 ANTONIO MANUEL FRIO	49		103,44
22 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		115,81
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		115,81
23 de novembro de 2023				
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 82383	1050		65,56
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6735	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 82383	35		65,56
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6735	35		27,00
24 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		48,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	1155		46,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		48,90
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DESP ALMOÇO PRESIDENCIA CF DOC	49		46,90
27 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA CELIA CORSINO	1582	310,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ANDREA MARIA SANTOS	1575	434,30	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 MONICA DA COSTA	1575	438,24	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO. ELIANE NERY	1575	197,45	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ROGER BRUNORIO	1575	434,30	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 PAULO ROBERTO PARANHOS	1575	434,30	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ANDREA MARIA SANTOS	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 MONICA DA COSTA	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO.	49		197,45

*** A Transportar:	595.213,01	593.930,65
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		595.213,01	593.930,65
	ELIANE NERY			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ROGER BRUNORIO	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 PAULO ROBERTO PARANHOS	49		434,30
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 + MULTA CRT RETROATIVA CELIA CORSINO	49		310,32
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA EMISSÃO 2ª VIA CÉDULA PROFISSIONAL DANIELA CAMARGO EMPRESA MUSEO	49		103,44
28 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ALEXANDRE RIOS	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIANA DIAS	1575		272,69
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 ALEXANDRE RIOS	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 11/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 MARIANA DIAS	49		272,69
CAIXA (35)	PAGO CORREIOS	1043		78,20
CORREIOS (1043)	PAGO CORREIOS	35		78,20
29 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO. MARIA LUCIA LOUREIRO	1575		197,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE MARIANA MACIEL REF. 12/2023	882		378,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO 1ª PARCELA/02 13º SALÁRIO MARIANA MACIEL.	147		750,00
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	PAGO 1ª PARCELA/02 13º SALÁRIO MARIANA MACIEL.	49		750,00
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE MARIANA MACIEL REF. 12/2023	49		378,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO. MARIA LUCIA LOUREIRO	49		197,45
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2437 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.315,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2437 PROATIVA CONTABILIDADE	518		2.315,50
30 de novembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 RAQUEL VILLAGRAN	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 CELIA CORSINO	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	1575		197,45
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1301 RFALP FUSARO	1176		2.000,00

*** A Transportar:	600.705,20	601.639,15
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		600.705,20	601.639,15
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 11.2023	826		1.354,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 11.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 11.2023	826		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 11.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 11.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 11.2023	686		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 11.2023	637		1.354,62
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 11.2023	826		90,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1301 RFALP FUSARO	525		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 RAQUEL VILLAGRAN	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11-2023 CELIA CORSINO	49		434,30
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ANUIDADE PF. DEFERIDO R.O 401 PLENÁRIO. PAULO ROBERTO PARANHOS	49		197,45
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		117,74
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		15,00
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		180,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		180,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		15,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		117,74
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		30,43
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		30,43
01 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		93,48
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO TRANSFERENCOA ENTRE COREMS 4R/2R + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BERNARDO ARRIBADA	1582		206,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 50% 12/2023 MARIA DE JESUS PIRES	1575		219,12
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 FLAVIA ALESSANDRA FIGUEIREDO	1575		438,24
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	49		93,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 50% 12/2023 MARIA DE JESUS PIRES	49		219,12

*** A Transportar:	605.960,36	605.315,24
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		605.960,36	605.315,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 FLAVIA ALESSANDRA FIGUEIREDO	49		438,24
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO TRANSFERENCOA ENTRE COREMS 4R/2R + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BERNARDO ARRIBADA	49		206,88
04 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CARLOS HENRIQUE GOMES	1575		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CARLOS HENRIQUE GOMES	49		438,24
05 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		2.315,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FGTS REF.11/2023	679		180,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE 50% SEM JUROS E MULTA AUTORIZADO PELO PLENÁRIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA 401. JUSSARA CESTARI	1575		195,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ALUGUEL 11.2023	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO CONDOMINIO 12.2023	973		454,69
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	973		4,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: CANCELAMENTO PROTOCOLO SERVIÇO TAXA CRT + MULTA CRT RETROATIVA 2023 RECEBIDA EM 20/11/2023. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.	1582		310,32
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49		2.315,50
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL	49		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	PAGO FGTS REF.11/2023	49		180,00
ALUGUÉIS (945)	PAGO ALUGUEL 11.2023	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	PAGO CONDOMINIO 12.2023	49		454,69
CONDOMÍNIO (973)	PAGO DESP POR CF DOC CONDOMINIO	49		4,20
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE 50% SEM JUROS E MULTA AUTORIZADO PELO PLENÁRIO EM REUNIÃO ORDINÁRIA 401. JUSSARA CESTARI	49		195,45
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: CANCELAMENTO PROTOCOLO SERVIÇO TAXA CRT + MULTA CRT RETROATIVA 2023 RECEBIDA EM 20/11/2023. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.	49		310,32
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 109292	1050		31,34
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 109292	35		31,34
06 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 TATIANA ARAGÃO	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO GPS PA REF.11/2023	686		377,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO DARF PIS FOLHA REF.11/2023	630		15,00

*** A Transportar:	612.552,82	612.507,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		612.552,82	612.507,46
FEDERAL (49)				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	PAGO DARF PIS FOLHA REF.11/2023	49		15,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO GPS PA REF.11/2023	49		377,88
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 TATIANA ARAGÃO	49		438,24
07 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 GIOVANNI DE OLIVEIRA	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL INTERNET	1113		65,80
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	PAGO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
ASSINATURAS (1113)	PAGO AUTENTIQUE PLANO MENSAL INTERNET	49		65,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 GIOVANNI DE OLIVEIRA	49		438,24
11 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2023 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	1575		1.771,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PJ 2021 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	1575		1.847,31
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 MARIANA RIGOLI	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 FLAVIA LIMOEIRO	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	1197		69,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DÉBITO EM C/C REF TAXA CEF PJ	49		69,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 12/2023 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	49		1.771,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PJ 2021 PJ MUSAS PROJETOS CULTURAIS LTDA	49		1.847,31
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 MARIANA RIGOLI	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 FLAVIA LIMOEIRO	49		438,24
12 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 PRISCILA RIBEIRO	1575		240,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CELSO ALMEIDA LOPES	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: PAGAMENTO A MENOR REF. ANUIDADE PF 12/2023 (R\$ 438,24 VÁLIDO ATÉ 31/12/2023) EDSON	1575		118,47
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023	49		438,24
*** A Transportar:				
			621.248,72	620.452,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		621.248,72	620.452,01
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 PRISCILA RIBEIRO	49		240,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CELSO ALMEIDA LOPES	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: PAGAMENTO A MENOR REF. ANUIDADE PF 12/2023 (R\$ 438,24 VÁLIDO ATÉ 31/12/2023) EDSON	49		118,47
13 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 LAIS BARROSO	1582		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA DESLIGAMENTO REGISTRO PF 2023 LAIS BARROSO	49		103,44
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6789	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6789	35		27,00
14 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 BRUNA MARQUES	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO DARF INSS 11/2023	686		437,70
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO FOLHA PA 13º SALARIO /PARC 2 MARIANA MACIEL	658		634,80
13º SÁLARIO A PAGAR (658)	PAGO FOLHA PA 13º SALARIO /PARC 2 MARIANA MACIEL	49		634,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	PAGO DARF INSS 11/2023	49		437,70
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 BRUNA MARQUES	49		438,24
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 83836	1050		57,58
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDD ALIMENTOS NFCE 83836	35		57,58
15 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 SABRINA CRUZ	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 CAMILA MOREIRA	1575		239,78
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 VICTOR GLICERIO	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EVENTO UNIRIO. CONSELHEIRA ANGELA MOLITERNO	1169		254,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO UNIRIO	1169		508,38
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EVENTO UNIRIO. CONSELHEIRA ANGELA MOLITERNO	49		254,19
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	PAGO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO UNIRIO	49		508,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 SABRINA CRUZ	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE	49		239,78

*** A Transportar:	624.826,31	624.388,07
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		624.826,31	624.388,07
PROPORTIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 CAMILA MOREIRA				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 VICTOR GLICERIO 49			438,24
18 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO PJ ANIMA CONSULTORIA	1582		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ANA PAULA PACHECO	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 JULIANNE VIANA	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 SABRINA CRUZ	1575		502,71
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 BLANCA SOARES	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUTENTIQUEPLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORA TESOUREIRA EVENTO UNIRIO. MESA ABERTURA DIA DO MUSEÓLOGO	1169		254,19
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	1106		233,34
TELEFONE (980)	PAGO VIVO TELEFONIA	49		72,43
ENERGIA ELETRICA (1106)	DÉBITO EM C/C REF LIGHT	49		233,34
ASSINATURAS (1113)	PAGO AUTENTIQUEPLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	PAGO AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORA TESOUREIRA EVENTO UNIRIO. MESA ABERTURA DIA DO MUSEÓLOGO	49		254,19
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ANA PAULA PACHECO	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 JULIANNE VIANA	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2021 SABRINA CRUZ	49		502,71
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 BLANCA SOARES	49		438,24
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO PJ ANIMA CONSULTORIA	49		103,44
20 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 GUILHERME MACHADO	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO RECEBIDA EM 18/12/2023. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA	1582		103,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 GUILHERME MACHADO	49		438,24
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO RECEBIDA EM 18/12/2023. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA	49		103,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50

*** A Transportar:	627.947,82	628.270,32
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		627.947,82	628.270,32
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686	322,50	
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	VLR REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO CF FL	833		750,00
13º SÁLARIO A PAGAR (658)	VLR REF. 13º SALARIO LIQUIDO CF FL	833		634,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS S/13º SALARIO CF FL	833		115,20
13º SALARIO (833)	VLR REF. 13º SALARIO LIQUIDO CF FL	658	634,80	
13º SALARIO (833)	VLR REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO CF FL	147	750,00	
13º SALARIO (833)	VLR REF. INSS S/13º SALARIO CF FL	686		115,20
21 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO PJ ANIMA CONSULTORIA	1582	103,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ + TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ 12/2023 PJ ANIMA CONSULTORIA	1582	442,38	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2023 MARIZABEL PACHECO PJ ANIMA CONSULTORIA	49		103,44
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PJ + TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ 12/2023 PJ ANIMA CONSULTORIA	49		442,38
CAIXA (35)	PAGO RENOVA PROD LIMP NFCE 2227	1008		60,89
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO RENOVA PROD LIMP NFCE 2227	35		60,89
22 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JESSICA BOTELHO	1582	239,78	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 JESSICA BOTELHO	49		239,78
26 de dezembro de 2023				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF. NFSE 2445 PROATIVA CONTABILIDADE	1064		2.315,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	VLR REF. NFSE 2445 PROATIVA CONTABILIDADE	518	2.315,50	
27 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	84		25.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BRUNA MONTEIRO	1575	239,78	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 01/2024 MARIANA MACIEL	882		415,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	49	25.000,00	
VALE TRANSPORTE (882)	PAGO VALE TRANSPORTE REF. 01/2024 MARIANA MACIEL	49		415,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO 12/2023 + TAXA	49		239,78

*** A Transportar:	658.587,89	658.587,89
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		658.587,89	658.587,89
EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL 2023 BRUNA MONTEIRO				
28 de dezembro de 2023				
CAIXA (35)	DÉBITO EM C/C REF 900345- SAQUE REF. 11/2023	49	800,00	
CAIXA (35)	DÉBITO EM C/C REF 900346- SAQUE REF. 12/2023	49	800,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	84		24.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CRISTINA BASTOS	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023	1575		438,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF 900345- SAQUE REF. 11/2023	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DÉBITO EM C/C REF 900346- SAQUE REF. 12/2023	35		800,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: ANUIDADE PF 11/2023 RECEBIDO EM 27/11/2023. CONCEDIDO PELO PLENÁRIO CONCESSÃO ANUIDADE 50% PF A PARTIR 2023.	1575		434,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2021. INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E NÃO ASSINATURA TERMO ADMINISTRATIVO.	1582		86,08
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA DOC	1582		11,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	84		712,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	49		24.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DIRETORIA 2R.	49		712,85
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 CRISTINA BASTOS	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023	49		438,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: ANUIDADE PF 11/2023 RECEBIDO EM 27/11/2023. CONCEDIDO PELO PLENÁRIO CONCESSÃO ANUIDADE 50% PF A PARTIR 2023.	49		434,30
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2021. INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E NÃO ASSINATURA TERMO ADMINISTRATIVO.	49		86,08
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA DOC	49		11,00
29 de dezembro de 2023				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ANA MARIA CARVALHO	1575		438,24
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	VLR REF. NFSE 1326 RFALP FUSARO	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	VLR REF. NFSE 1326 RFALP FUSARO	525		2.000,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2023 ANA MARIA CARVALHO	49		438,24
CAIXA (35)	PAGO FESTAMANIA PRESENTES NFCE 114388	1008		62,50
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	1008		621,41

*** A Transportar:	688.746,84	689.430,75
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		688.746,84	689.430,75
	NFCE 139776			
CAIXA (35)	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 107620	1008		93,00
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS NFCE 140377	1008		232,76
CAIXA (35)	PAGO TECIDOS E ARMATRINHOS 253 COMERCIO NFE 459026	1008		421,95
CAIXA (35)	PAGO NFCE 17635 AMERICANAS	1008		37,93
CAIXA (35)	PAGO PLAST REI NFCE 91178	1008		126,60
CAIXA (35)	PAGO PLAST REI NFCE 91177	1008		72,50
CAIXA (35)	PAGO AZUL LINHAS AEREAS	1057		8,90
CAIXA (35)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 5483	1155		39,60
CAIXA (35)	PAGO KALUNGA NFE 10818587	1099		1.304,80
CAIXA (35)	PAGO PASSAGENS DE VLT	1120		100,00
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1050		10,00
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS	1155		21,65
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		200,00
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO CDD ALIMENTOS	1155		11,97
CAIXA (35)	PAGO CORREIOS	1043		62,60
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO PRESIDENTE VARGAS 542 COMERCIO	1050		15,12
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA	1008		28,90
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS NFCE 5975	1050		34,97
CAIXA (35)	PAGO ATC COMERCIO NFCE 19110	1099		27,50
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 506897	1099		51,96
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		100,00
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1008		24,96
CAIXA (35)	PAGO DIAST BRASILEIRA NFC 42606	1008		96,64
CAIXA (35)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 14857	1155		39,60
CAIXA (35)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 18322	1155		39,60
CAIXA (35)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 512310	1008		64,97
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6085	1008		77,40
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		100,00
CAIXA (35)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 82022	1050		26,95
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6134	1050		27,00
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6182	1050		27,00
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1050		59,98
CAIXA (35)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6147	1050		80,00
CAIXA (35)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 478364	1099		229,92
CAIXA (35)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5550	1071		36,00
CAIXA (35)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5563	1071		39,00
CAIXA (35)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5581	1071		82,60
CAIXA (35)	PAGO KALUNGA NNFE 275254	1071		15,80
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	1008		7,00

*** A Transportar:	688.746,84	693.807,88
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		688.746,84	693.807,88
CAIXA (35)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 12415	1155		44,50
CAIXA (35)	PAGO CORREIOS	1043		41,00
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1050		55,39
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO FESTAMANIA PRESENTES NFCE 132283	1008		58,00
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	1008		45,80
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1050		29,96
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	1008		212,39
CAIXA (35)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 71769	1155		10,99
CAIXA (35)	PAGO ZEZE LUSTRES NFCE 1694	1008		182,00
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS NFCE 114442	1008		328,70
CAIXA (35)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	1120		50,00
CAIXA (35)	PAGO PLAST REI NFCE 119482	1008		62,22
CAIXA (35)	PAGO AMERICANAS	1008		89,97
CAIXA (35)	PAGO DANIELE RIO PAPELARIA NFE 6008	1050		27,00
CAIXA (35)	PAGO DANIELE RIO PAPELARIA NFE 6022	1050		27,00
CAIXA (35)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA NFE 179060	1008		152,70
CAIXA (35)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 507432	1099		51,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO FESTAMANIA PRESENTES NFCE 114388	35		62,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS NFCE 139776	35		621,41
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO BAZAR MANIAFLOR NFCE 107620	35		93,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS NFCE 140377	35		232,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO TECIDOS E ARMATRINHOS 253 COMERCIO NFE 459026	35		421,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO NFCE 17635 AMERICANAS	35		37,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PLAST REI NFCE 91178	35		126,60
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PLAST REI NFCE 91177	35		72,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA	35		28,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO AMERICANAS	35		24,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO DIAST BRASILEIRA NFC 42606	35		96,64
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 512310	35		64,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6085	35		77,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	35		7,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO FESTAMANIA PRESENTES NFCE 132283	35		58,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	35		45,80

*** A Transportar:	690.819,16	695.377,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		690.819,16	695.377,46
(1008)				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	35	212,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO ZEZE LUSTRES NFCE 1694	35	182,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS NFCE 114442	35	328,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PLAST REI NFCE 119482	35	62,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO AMERICANAS	35	89,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	PAGO PALACIO DA FERRAMENTA NFE 179060	35	152,70	
CORREIOS (1043)	PAGO CORREIOS	35	62,60	
CORREIOS (1043)	PAGO CORREIOS	35	41,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO AMERICANAS	35	10,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PRESIDENTE VARGAS 542 COMERCIO	35	15,12	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO AMERICANAS NFCE 5975	35	34,97	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO CDO ALIMENTOS NFCE 82022	35	26,95	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6134	35	27,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6182	35	27,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO AMERICANAS	35	59,98	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELLE RIO PAPELARIA NFE 6147	35	80,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO AMERICANAS	35	55,39	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO AMERICANAS	35	29,96	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELE RIO PAPELARIA NFE 6008	35	27,00	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO DANIELE RIO PAPELARIA NFE 6022	35	27,00	
FRETES E CARRETOS (1057)	PAGO AZUL LINHAS AEREAS	35	8,90	
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5550	35	36,00	
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5563	35	39,00	
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	PAGO FDANIELE RIO PAPELARIA NFE 5581	35	82,60	
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	PAGO KALUNGA NNFE 275254	35	15,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO KALUNGA NFE 10818587	35	1.304,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO ATC COMERCIO NFCE 19110	35	27,50	
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 506897	35	51,96	
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 478364	35	229,92	
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO TECIDOS E ARMARINHOS 253 NFE 507432	35	51,96	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO PASSAGENS DE VLT	35	100,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	200,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	100,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	

*** A Transportar:	694.919,55	695.377,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		694.919,55	695.377,46
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	100,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
CONDUÇÃO (1120)	PAGO DESPESAS COM CONDUÇÃO METRO	35	50,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 5483	35	39,60	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD ALIMENTOS	35	21,65	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD ALIMENTOS	35	11,97	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 14857	35	39,60	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 18322	35	39,60	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO DELIRIO TROPICAL NFCE 12415	35	44,50	
ALIMENTAÇÃO (1155)	PAGO CDD BA ALIMENTOS NFCE 71769	35	10,99	
31 de dezembro de 2023				
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		12,13
(-)MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO (371)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	1330		117,74
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VLR REF. PIS FOLHA	868		30,00
SALARIOS A PAGAR (637)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 12.2023	826		1.354,62
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF. FGTS	840		180,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS	847		322,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 12.2023	826		59,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS CF FL 12.2023	826		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. VT CF FL 12.2023	882		90,00
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO FAMILIA CF FL 12.2023	686		59,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. INSS CF FL 12.2023	686		115,20
SALARIOS E ORDENADOS (826)	VLR REF. SALARIO LIQUIDO CF FL 12.2023	637		1.354,62
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VLR REF. FGTS	679		180,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR REF. INSS	686		322,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VLR REF. PIS FOLHA	630		30,00
VALE TRANSPORTE (882)	VLR REF. VT CF FL 12.2023	826		90,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		117,74
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		31,44
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		31,44
DEFICITS ACUMULADOS (763)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		462,79
SALARIOS E ORDENADOS (826)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		17.100,00
13º SALARIO (833)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.594,66
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		4.285,65
FÉRIAS (854)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		2.000,00

*** A Transportar:	698.153,70	724.171,22
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		698.153,70	724.171,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		199,33
VALE TRANSPORTE (882)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		3.532,80
ALUGUÉIS (945)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		10.431,95
VIAGENS (966)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		6.172,63
CONDOMÍNIO (973)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		5.506,68
TELEFONE (980)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		257,95
PREMIOS DE SEGUROS (987)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		372,14
DESPESA COM INTERNET (994)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.232,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1001)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		186,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1008)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		3.655,18
CORREIOS (1043)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		607,28
COPA E COZINHA (1050)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		2.224,28
FRETES E CARRETOS (1057)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		8,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		21.091,00
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) (1071)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		223,40
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.921,74
ENERGIA ELETTRICA (1106)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.699,08
ASSINATURAS (1113)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.154,80
CONDUÇÃO (1120)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.829,99
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		429,55
ALIMENTAÇÃO (1155)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		4.242,27
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		762,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		24.000,00
CERTIFICADO DIGITAL (2009)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		299,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		864,00
JUROS PASSIVOS (1204)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		14,36
IR S/APLICAÇÃO (2023)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		25,53
IMPOSTOS E TAXAS (1267)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		184,12
IPTU (2016)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.268,52
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		1.424,07
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	Encerramento Do Exercício 2023	1883	138.144,08	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	Encerramento Do Exercício 2023	1883	12.034,76	
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	Encerramento Do Exercício 2023	1883	734,92	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		8.661,51
AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR (1666)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		22,50
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	Encerramento Do Exercício 2023	1883		37.757,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1008		3.655,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1064		21.091,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO	Encerramento Do Exercício 2023	1169		762,57

*** A Transportar:	883.260,22	857.751,47
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		883.260,22	857.751,47
PERÍODO (1883)				
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1043	607,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1050	2.224,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1057	8,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1071	223,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1099	1.921,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1106	1.699,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1113	1.154,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1120	1.829,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1134	429,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1155	4.242,27	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1197	864,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1204	14,36	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1267	184,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1330	1.424,07	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	826	17.100,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	833	1.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	840	1.594,66	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	847	4.285,65	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	854	2.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	868	199,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	882	3.532,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	980	257,95	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	987	372,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	966	6.172,63	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1001	186,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	945	10.431,95	

*** A Transportar:	947.721,93	857.751,47
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		947.721,93	857.751,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1176	24.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	994		1.232,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	973		5.506,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1589		734,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	2009		299,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	2016		1.268,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	2023		25,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1666		22,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1575		138.144,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1582		12.034,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1694		37.757,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	1624		8.661,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício 2023	763		462,79
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.017.812,03	1.017.812,03



LUCAS CUBA MARTINS
Presidente
CPF: 14873537746

CELIA MARIA CORSINO
Presidente
CPF: 37088386704

GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 11:19:06 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF: 4769415710
CRC: 076378/O

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:42:57 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:42:58 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:43:00 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:38 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:46 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS GERAIS			
RECEITAS DE ASSOCIADOS	4-1-01-01	150.913,76C	139.485,34C
RECEITA FINANCEIRA	4-1-01-02	8.661,51C	3.955,75C
AJUSTES	4-1-01-03	22,50C	52,50C
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	4-1-01-04	37.757,94D	31.895,01D
= RECEITAS GERAIS		****121.839,83C	****111.598,58C
= Total - RECEITAS OPERACIONAIS		****121.839,83C	****111.598,58C
= Total - RECEITAS		****121.839,83C	****111.598,58C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	30.212,44D	31.384,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	88.309,58D	86.876,62D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	903,89D	2.096,95D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1.452,64D	1.280,06D
DESPESAS DIVERSAS	3-1-01-07	1.424,07D	1.007,87D
= DESPESAS OPERACIONAIS		****122.302,62D	****122.645,78D
= Total - DESPESAS		****122.302,62D	****122.645,78D
= Total - DESPESAS		****122.302,62D	****122.645,78D

RESULTADO DO EXERCÍCIO



CELIA MARIA CORSINO
Presidente



04

LUCAS CUBA MARTINS
Presidente
CPF:14873537746

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador
CRC:076378/O

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO(00040)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
Diário :15 Folha: 102

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=====			
RECEITAS----->	121.839,83C		
DESPESAS + CUSTO----->	122.302,62D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****462,79		
=====			


CELIA MARIA CORSINO

Presidente

CPF: 02000000000000000004



LUCAS CUBA MARTINS

Presidente

CPF:14873537746

GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 11:41:01 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

Contador

CRC:076378/O

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:45:24 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:45:24 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:45:27 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:00 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:40:07 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



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

Período: 2023
 FL: 103

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Recursos Recebidos		
Entidades	150.913,76	139.485,34
Receitas Financeiras	8.661,51	3.955,75
Ajustes Ex. Anterior	22,50	52,50
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	159.597,77	143.493,59
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Despesa com Pessoal	-30.212,44	-31.384,28
Despesas Administrativas	-88.309,58	-84.876,62
Despesas financeiras	-903,89	-2.096,95
Repasso COFEM	-37.757,94	-31.895,01
Despesas c/Tributos	-1.452,64	-1.280,06
Depreciações	-1.424,07	-1.007,87
Despesas Diversas		
(=) Despesas Operacionais	-160.060,56	-152.540,79
Resultado Operacional	-462,79	-9.047,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação do Ativo		-856,40
Variação do Passivo	-2.000,00	7.453,94
Ajuste Exercício anterior		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.000,00	6.597,54
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	-2.462,79	-17.357,54
CAIXA E EQUIVALLENTE NO INICIO DO PERÍODO	52.287,43	-69.644,97
CAIXA E EQUIVALLENTE NO FINAL DO PERÍODO	-54.750,22	52.287,43
VARIACÃO DO CAIXA	-2.462,79	-17.357,54

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2023

Celia Maria Corsino
 Presidente



Lucas Cuba Martins
 Presidente
 CPF: 148.735.377-46

GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
 Data: 2025/05/20 11:41:42 -03'00'

Gersely Monteiro da Silva
 Contadora
 CRC RJ 076378/O

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:46:19 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:46:19 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:46:21 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:44 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:50 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulados de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 0104

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$35.265,70C	R\$46.312,90C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00D	R\$2.000,00D
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00D	R\$0,00C
Resultado do período		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$462,79D	R\$9.047,20D
Proposta Administração de Superávit		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Superávit	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Superávits	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$34.802,910C	R\$35.265,70C

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

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
 Assinado de forma digital por GERSELY
 MONTEIRO DA SILVA:04769415710
 Dados: 2025.05.20 11:42:57 -03'00'



CELIA MARIA CORSINO
 Presidente
 CPF: 370.883.867-04



LUCAS CUBA MARTINS
 Presidente
 CPF: 148.735.377-46

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
 Contadora
 CPF:047.694.157-10
 CRC: 076378/O

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:47:48 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:47:49 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:47:51 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:33 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:38 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



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

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

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

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

- **Caixa e Equivalente de Caixa**

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

CONTA	2022	2023
CAIXA	3.734,40	1.408,42
CEF C/C	-	438,24
CEF APPLIC. CDB	36.343,25	
CEF APPLIC FUNDO INVET.	12.209,78	48.287,15
Total	52.287,43	50.133,81

II- Direitos e Créditos

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

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

Seguro a apropriar - Despesa para próximo exercício. .

III- Imobilizado

Valores conforme registro contábil e atualizações neste exercício

CONTAS	SALDO EM 2022	COMPRAS	BAIXAS	DEPRECIAÇÃO	SALDO
Moveis & Utensílios	10.873,04	3.254,82			14.127,86
Moveis & Utensílios Deprec.	- 6.076,69			1.278,51	- 7.355,20
Equipamentos de Informática	4.748,00				4.748,00
Equipamentos de Informática Deprec.	- 4.044,48			145,56	- 4.190,04
SALDO IMOBILIZADO	5.499,87	3.254,82		1.424,07	7.330,62


Lucas Cuba Martins
Museólogo
COREM 2R 1240-I

 Celina C.

Assinado de forma digital por
GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 11:43:43 -03'00'

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 13:59:25 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 13:59:26 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 13:59:28 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:38:54 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:02 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



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

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

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

• **Conselho Federal de Museologia**

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

• **Patrimônio Líquido** - Apresentado um deficit no exercício anterior na composição dos resultados de vários exercícios no valor de R\$ 35.265,70 (trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) Neste exercício houve um deficit no valor de R\$ 462,79 (quatrocentos e sesenta e dois reais e setenta e nove centavos), perfazendo novo valor de superavit R\$ 34.802,91 (trinta e quatro mil e oitocentos e dois reais e noventa e um centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023.



Presidente
Celia Maria Corsino
CPF: 370.883.867-04



Presidente
Lucas Cuba Martins
CPF: 148.735.377-46

GERSELY MONTEIRO
DA SILVA:04769415710
Assinado de forma digital por
GERSELY MONTEIRO DA
SILVA/04769415710
Dados: 2025.05.20 11:44:18-03'00'

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

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 14:00:11 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 14:00:12 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 14:00:14 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:16 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:39:24 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 114 (CENTO E QUATORZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 114 (CENTO E QUATORZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 15(QUINZE) DA EMPRESA CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA - SEGUNDA REGIAO, FIRMA ESTABELECIDA À AV PRESIDENTE VARGAS, 00633 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. 093245-293635POR DESPACHO DE 19/03/2025 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 01/01/2023 A 31/12/2023 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, RJ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


CELIA MARIA CORSINO

Presidente

CPF: 37088386704



LUCAS CUBA MARTINS

Presidente

CPF: 14873537746

GERSELY MONTEIRO DA
SILVA:04769415710

Assinado de forma digital por GERSELY
MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 11:46:10 -03'00'

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR(A)

CRC: 076378/O CPF: 047.694.157-10

Página de assinaturas



Lucas Martins
Presidente - Conselho Regional de M...
Signatário

Celia Corsino
370.883.867-04
Signatário

HISTÓRICO

- 23 mai 2025 14:12:18 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 23 mai 2025 14:12:19 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 23 mai 2025 14:12:21 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2ª Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.223.193.178 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:37:31 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 26 mai 2025 09:37:36 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 189.122.163.8 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil

