

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 91 (NOVENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 91 (NOVENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 16(DEZESSEIS) 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 2024


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 12:17:06 -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

- 06 jun 2025 22:11:31 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 06 jun 2025 22:11:32 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 06 jun 2025 22:11:34 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 jun 2025 15:11:43 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 200.20.109.1 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 jun 2025 15:11:48 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 200.20.109.1 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA	1155		53,89
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS 12/2024	679		180,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		2.315,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FOLHA PA 12/2024	637		1.354,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESG AUTOM	84	4.815,96	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXAS	973		480,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESG AUTOM	49		4.815,96
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49	2.315,50	
SALARIOS A PAGAR (637)	DESPESA: FOLHA PA 12/2024	49	1.354,62	
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS 12/2024	49	180,00	
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: ALUGUEL	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXAS	49	480,33	
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA	49	53,89	
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF N° 6.819 SÉRIE 1	1050		44,90
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF N° 6.819 SÉRIE 1	35	44,90	
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	VLR REF REPASSE COFEM 2023	1694		7.671,34
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2023	2079	7.671,34	
03 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	525		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF PIS	630		30,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: GPS	686		377,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESG AUTOM	84	2.546,11	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESG AUTOM	49		2.546,11
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	DESPESA: DARF PIS	49	30,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: GPS	49	377,88	
TELEFONE (980)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	49	72,43	
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	

*** A Transportar:	22.878,62	22.878,62
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.878,62	22.878,62
04 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIOGO NOBRE	1575		370,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIOGO NOBRE	49		370,00
05 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA REGISTRO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL LIGIA DUTRA DA SILVA	1575		420,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA REGISTRO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL ANDRE ALVES	1575		420,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MAYARA MORGADO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VIVIANE	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAYANE	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SARAH	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PAULO VICTOR	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ADRIANA BANDEIRA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARCIO RANGEL	1575		739,66
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA REGISTRO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL LIGIA DUTRA DA SILVA	49		420,74
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA REGISTRO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL ANDRE ALVES	49		420,74
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MAYARA MORGADO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VIVIANE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAYANE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SARAH	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PAULO VICTOR	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ADRIANA BANDEIRA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARCIO RANGEL	49		739,66
CAIXA (35)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS LTDA - NFC-e 3.1110 SÉRIE 010 PRODUTOS DE LIMPEZA	1050		50,90
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS LTDA - NFC-e 3.1110 SÉRIE 010 PRODUTOS DE LIMPEZA	35		50,90
08 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL. ISENTA ANUIDADE INSCRITA CADUNICO ELOA	1575		215,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RITA DA COSTA	1575		370,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 STEPHANI	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAYSSA	1575		369,83

*** A Transportar:	28.424,58	27.099,64
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.424,58	27.099,64
FEDERAL (49)				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FLAVIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VERONICA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE ROCHA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RANIELLE	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ELISABETE	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEANDRO GUEDES	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LIA PEIXINHO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUIZ FELIPE	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MIRIAM CELIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024FLORA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MATEUS ALBERTO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FABIANA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% JANINE	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCAS	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SUZANA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ROSALINA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 DENISE	1582	41,09	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 THAIS	1575	369,83	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: REGISTRO PF 2024 + TAXA CÉDULA PROFISSIONAL. ISENTA ANUIDADE INSCRITA CADUNICO ELOA	49		215,28
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RITA DA COSTA	49		370,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 STEPHANI	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAYSSA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FLAVIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VERONICA	49		369,83

*** A Transportar:	35.697,90	29.534,07
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		35.697,90	29.534,07
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE ROCHA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RANIELLE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ELISABETE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEANDRO GUEDES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LIA PEIXINHO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUIZ FELIPE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MIRIAM CELIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FLORA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MATEUS ALBERTO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FABIANA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% JANINE	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCAS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SUZANA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ROSALINA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 THAIS	49		369,83
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 DENISE	49		41,09
09 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VICTOR	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAFAEL	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE 01/2024 CARLOS JOTTA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: REGISTRO PF 2024+ TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE RAILAINI	1582		420,76
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE DE PAULA	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VICTOR	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RAFAEL	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE 01/2024 CARLOS JOTTA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE DE PAULA	49		369,83
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: REGISTRO PF 2024+ TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE RAILAINI	49		420,76
10 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 NICOLE	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALESSANDRA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA. DOU 1134			1.497,04
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: TAXA CEF DEB PJ	1197		69,00
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	DESPESA: ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA. DOU 49			1.497,04
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DESPESA: TAXA CEF DEB PJ	49		69,00

*** A Transportar:	39.903,68	39.164,02
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		39.903,68	39.164,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 NICOLE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALESSANDRA	49		369,83
11 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JESSICA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 AMANDA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIOGO LOPES	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 POLIANA	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JESSICA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 AMANDA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIOGO LOPES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 POLIANA	49		369,83
12 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SABRINA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIEGO ALMEIDA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LIGIA MACEDO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 KARINA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ MUSEO + 02 ANUIDADES PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO - EMPRESA MUSEO	1575		1.294,40
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA - FELIPE CARVALHO	1155		52,89
ASSINATURAS (1113)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49		99,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA - FELIPE CARVALHO	49		52,89
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SABRINA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 DIEGO ALMEIDA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LIGIA MACEDO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 KARINA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ MUSEO + 02 ANUIDADES PF MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO - EMPRESA MUSEO	49		1.294,40
15 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LAURA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 DANIELI	1582		107,64

*** A Transportar:	45.155,91	44.678,44
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		45.155,91	44.678,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ZENILDA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDREIA FERNANDEZ	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LETICIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JULIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL DANIELI	1582	107,65	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA DANIELI	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JAIR	1575	369,83	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LAURA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ZENILDA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDREIA FERNANDEZ	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LETICIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JULIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA DANIELI	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JAIR	49		369,83
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 DANIELI	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CÉDULA PROFISSIONAL DANIELI	49		107,65
16 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUIZ FELIPE	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BRUNA VALADARES	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,89	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUIZ FELIPE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BRUNA VALADARES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,89
17 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JESSICA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FERNANDA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RODRIGO MANOEL	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDREIA MARIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLAUDIA REGINA	1575	369,83	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 JESSICA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FERNANDA	49		369,83

*** A Transportar: 50.852,16 49.742,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.852,16	49.742,67
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RODRIGO MANOEL	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDREIA MARIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLAUDIA REGINA	49		369,83
18 de janeiro de 2024				
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC- e124068 SÉRIE 001 PRODUTOS COPA E COZINHA	1050		64,19
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC- e124068 SÉRIE 001 PRODUTOS COPA E COZINHA	35		64,19
19 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PJ - IN/2023. PAGAMENTO INTEGRAL - EMPREWSA COR EXPOSIÇÃO	1575		542,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA FELIPE CARVALHO	1155		48,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: TRANSPORTE UBER - EVENTO UNIRIO - ANGELA MOLITERNO	1120		109,85
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LIGHT	1106		256,89
ENERGIA ELETRICA (1106)	DESPESA: LIGHT	49		256,89
CONDUÇÃO (1120)	DESPESA: TRANSPORTE UBER - EVENTO UNIRIO - ANGELA MOLITERNO	49		109,85
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDÊNCIA FELIPE CARVALHO	49		48,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PJ - IN/2023. PAGAMENTO INTEGRAL - EMPREWSA COR EXPOSIÇÃO	49		542,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RESGATE N/DATA	84		41.053,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RESGATE N/DATA	49		41.053,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	RENDIMENTO	1624		128,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	RENDIMENTO	84		128,68
22 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BVALERIA REGINA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLARISSE ROSA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CELIA CORSINO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA DA COSTA	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BVALERIA REGINA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLARISSE ROSA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CELIA CORSINO	49		369,83

*** A Transportar:	94.905,94	94.536,11
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		94.905,94	94.536,11
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA DA COSTA	49		369,83
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF N° 6.848 SÉRIE 1	1001		48,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1001)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF N° 6.848 SÉRIE 1	35		48,00
23 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIANE	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA FONTES	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO	1575		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIANE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA FONTES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ EMPRESA O BAILE GESTÃO	49		410,92
24 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ABDRE LEANDRO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCIANA CARVALHO	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ABDRE LEANDRO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCIANA CARVALHO	49		369,83
25 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ISABELA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 NATALIA BRAZ	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDRE ANGULO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARIA DE3 JESUS	1575		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ISABELA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 NATALIA BRAZ	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANDRE ANGULO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARIA DE3 JESUS	49		205,46
26 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BARBARA CARVALHOSA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEYANNE AZEVEDO	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BARBARA CARVALHOSA	49		369,83

*** A Transportar:	99.268,62	98.898,79
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		99.268,62	98.898,79
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LEYANNE AZEVEDO	49		369,83
29 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARCELE NASCIMENTO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RITA DE MATTOS	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LETICIA MEIRINHO	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VANESSA MORAES	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE MALLER	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 INGRID BORGES	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MUNA DURANS	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALICE BARBOZA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LORENA MARTINS	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARCELE NASCIMENTO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 RITA DE MATTOS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LETICIA MEIRINHO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VANESSA MORAES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALINE MALLER	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 INGRID BORGES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MUNA DURANS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALICE BARBOZA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LORENA MARTINS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
30 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLAUDIA MARIA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PEDRO COLRES	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIA CELESTE	1575		369,83

*** A Transportar:	105.555,73	102.966,92
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		105.555,73	102.966,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 PAULA ARANHA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 NAYANA HERINGER	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 LUANA PIRAJA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FERNANDA SANTOS	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 GABRIEL SALES	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 FERNANDO PACHECO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIA DE SIMONI	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 EMRESA COR EXPOSIÇÃO	1575	164,37	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TAMINE ANDRADE	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIANA RIGOLI	1575	269,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 MARIA BELO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BIANCA TIBURCIO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CLAUDIA MARIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PEDRO COLRES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIA CELESTE	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 PAULA ARANHA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 NAYANA HERINGER	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 LUANA PIRAJA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FERNANDA SANTOS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		82,18

*** A Transportar:

108.291,05

106.418,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		108.291,05	106.418,64
	PARCELA/05 GABRIEL SALES			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		82,18
	PARCELA/05 FERNANDO PACHECO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIA DE	49		369,83
	SIMONI			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		164,37
	PARCELA/05 EMRESA COR EXPOSIÇÃO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		82,18
	PARCELA/05 BIANCA LUNA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TAMINE	49		369,83
	ANDRADE			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MARIANA RIGOLI	49		269,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		82,18
	PARCELA/05 MARIA BELO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BIANCA	49		369,83
	TIBURCIO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	49		82,18
	PARCELA/05 JOSE MARIA DE MATOS			
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	NFSE 2453 PROATIVA			
	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	518	1.714,00	
	NFSE 2453 PROATIVA			
31 de janeiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	1575		82,18
	PARCELA/05 CAROLINE LODI			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	1575		82,18
	PARCELA/05 TANIA MATIAS			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 COINTIA	1575		369,83
	FIGUEIREDO			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FLAVIA PEREIRA	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANNE BARCELOS	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALICE TISCHER	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024. NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2023 IN/2023. SONIA MARIA	1575		824,99
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MAYARA	1575		369,83
	PEREIRA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VINICIUS SANTOS	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PEDRO	1575		369,83
	HENRIQUE GOMES			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	1575		82,18
	PARCELA/05			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF.	882		340,20
	02/2024			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CAIXA SEGURADORA	532		239,49
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575		369,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a	1575		82,18
	PARCELA/05			

*** A Transportar:	114.117,40	110.584,74
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		114.117,40	110.584,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA AVELINO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 ANA MARIA CARVALHO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 MAISA LACERDA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CAROLINA BORGES	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BARBARA LEMPP	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ADRIANA ROGERIO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PATRICIA MIQUILINI	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO REF. PG EM 30/01/2024 ANUIDADE PF 01/2024 MARIANA RIGOLI	1575	100,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PATRICIA RIGOLI	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANA GLAUCIA	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PAULO OTAVIO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SABRINA NERY	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALEJANDRA SALADINO	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 THAMires AVELAR	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCIENE GIVISIEZ	1575	369,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 GARDENIA LEAO	1575	369,83	
SEGUR CEF (532)	DESPESA: CAIXA SEGURADORA	49	239,49	
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA REF. 02/2024	49	340,20	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 CAROLINE LODI	49	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 TANIA MATIAS	49	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 COINTIA FIGUEIREIDO	49	369,83	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 FLAVIA PEREIRA	49	369,83	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANNE BARCELLOS	49	369,83	

*** A Transportar: 121.043,09 111.858,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		121.043,09	111.858,59
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALICE TISCHER	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024. NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE PF 2023 IN/2023. SONIA MARIA	49		824,99
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 MAYARA PEREIRA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 VINICIUS SANTOS	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PEDRO HENRIQUE GOMES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 TATIANA AVELINO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 ANA MARIA CARVALHO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 MAISA LACERDA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 CAROLINA BORGES	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 BARBARA LEMPP	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ADRIANA ROGERIO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PATRICIA MIQUILINI	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO REF. PG EM 30/01/2024 ANUIDADE PF 01/2024 MARIANA RIGOLI	49		100,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PATRICIA RIGOLI	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ANA GLAUCIA	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1ª PARCELA/05 JULIA MADEIRA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 PAULO OTAVIO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 SABRINA NERY	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 ALEJANDRA SALADINO	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 THAMIRE AVELAR	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 LUCIENE GIVISIEZ	49		369,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 01/2024 GARDENIA LEAO	49		369,83
(-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
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		117,74
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	364		12,13

*** A Transportar:	121.172,96	121.172,96
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		121.172,96	121.172,96
SEGURO A VENCER (1960)	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 987 1201801211133 REF. SEGURO EMPRESARIAL VENCIMENTO 31.01.2024			30,45
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1960 1201801211133 REF. SEGURO EMPRESARIAL VENCIMENTO 31.01.2024			30,45
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	532		239,49
SEGURO A VENCER (1960)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	987		0,66
SEGURO CEF (532)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		239,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		322,50
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		0,66
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE NO MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		90,00
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		113,82
CAIXA (35)	SALÁRIO LIQUIDO 01/2024	637		1.358,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LIQUIDO 01/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE NO MÊS	35		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679		120,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
01 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 MATEUS CORNELO	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 BEATRIZ SILVA	1575		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 MATEUS CORNELO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 1 ^a PARCELA/05 BEATRIZ SILVA	49		82,18

02 de fevereiro de 2024

*** A Transportar:	125.189,50	125.189,50
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		125.189,50	125.189,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05LUIS OTAVIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 VLADEMIR	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUDMILA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELAMENTO 1 ^a VIVIAN HORTAPARCELA/04	1575	102,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELAMENTO 2 ^a PARCELA/05JOSEMARIA	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05LUIS OTAVIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 VLADEMIR	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUDMILA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELAMENTO 1 ^a VIVIAN HORTAPARCELA/04	49		102,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PARCELAMENTO 2 ^a PARCELA/05JOSEMARIA	49		82,18
05 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: IPTU 01/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FOLHA PA 01/2024	637		1.358,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PAULA SANTOS	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 MARIANA VARZEA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 02/2024 EMPRESA INSPIRAÇÕES	1575	1.171,15	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXAS	973		480,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.714,00
SALARIOS A PAGAR (637)	DESPESA: FOLHA PA 01/2024	49		1.358,22
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: ALUGUEL	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXAS	49		480,33
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: INTERNET	49		65,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
IPTU (2016)	DESPESA: IPTU 01/10	49		142,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PAULA SANTOS	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 MARIANA VARZEA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 02/2024 EMPRESA INSPIRAÇÕES	49		1.171,15

*** A Transportar: 134.820,37 134.820,37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		134.820,37	134.820,37
06 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PETULIA NOGUEIRA	1575		390,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF REGISTRO + TAXA REGISTRO + CEDULA PROFISSIONAL DEBORA CALIXTO	1575		591,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PETULIA NOGUEIRA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF REGISTRO + TAXA REGISTRO + CEDULA PROFISSIONAL DEBORA CALIXTO	49		591,92
07 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUCILA MAJELLA	1575		390,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ANA BEATRIZ CASCARDO	1575		390,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 RICKA MADEIRA	1582		41,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LIS SAYAO	1575		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUCILA MAJELLA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ANA BEATRIZ CASCARDO	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LIS SAYAO	49		390,38
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 RICKA MADEIRA	49		41,09
CAIXA (35)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFC-e 5.906 SÉRIE 010	1050		72,50
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC-e 116858 SÉRIE 002	1050		68,04
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFC-e 5.906 SÉRIE 010	35		72,50
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC-e 116858 SÉRIE 002	35		68,04
08 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES - IN/2023 PG A MAIOR ERICKA MADEIRA	1575		442,97
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES - IN/2023 PG A MAIOR ERICKA MADEIRA	49		442,97
09 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 FELIPE HOFFMAN	1575		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 FELIPE HOFFMAN	49		390,38
14 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELIZABETH POURGY	1575		390,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 CECILIA EWANK	1575		390,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA	DESPESA: TAXA CEF PJ	1197		69,00

*** A Transportar:	138.769,55	138.057,79
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		138.769,55	138.057,79
FEDERAL (49)				
DESPESAS BANCARIAS (1197)	DESPESA: TAXA CEF PJ	49	69,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELIZABETH POURGY	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 CECILIA EWANK	49		390,38
15 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ERICKA MADEIRA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 + TAXA CEDULA PROFISSIONAL. ISENTA ANUIDADE INSCRITA CADUNICO.SILVIA MARIA	1582	215,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT PAULO OTAVIO LAIA EMPRESA MUSEOLOGICAS	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA CRT PAULO OTAVIO LAIA EMPRESA MUSEOLOGICAS	1575	164,36	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES - IN/2023. ERICKA MADEIRA	1575	422,48	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ANA PAULA ROCHA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO PG A MAIOR EM 08/02/2024 ERICKA MADEIRA	1575		442,97
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ERICKA MADEIRA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CRT PAULO OTAVIO LAIA EMPRESA MUSEOLOGICAS	49	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: MULTA CRT PAULO OTAVIO LAIA EMPRESA MUSEOLOGICAS	49		164,36
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES - IN/2023. ERICKA MADEIRA	49		422,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ANA PAULA ROCHA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO PG A MAIOR EM 08/02/2024 ERICKA MADEIRA	49		442,97
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 + TAXA CEDULA PROFISSIONAL. ISENTA ANUIDADE INSCRITA CADUNICO.SILVIA MARIA	49		215,28
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAE LTDA - NF 6.898 SÉRIE 1	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAE LTDA - NF 6.898 SÉRIE 1	35	27,00	
16 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 TANIA MARIA MATIAS	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 AILTON ROSA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		48,90
ASSINATURAS (1113)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
ALIMENTAÇÃO (1155)	DESPESA: ALMOÇO PRESIDENCIA	49	48,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2ª PARCELA/05 TANIA MARIA MATIAS	49		82,18

*** A Transportar:	141.285,84	141.203,66
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		141.285,84	141.203,66
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a 49 PARCELA/05 AILTON ROSA			82,18
19 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 FRANCESCO	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 RITA GAMA	1575	390,38	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 FRANCESCO	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 RITA GAMA	49		390,38
20 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PEDRO IBSEN	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LIGHT	1106		248,94
ENERGIA ELETRICA (1106)	DESPESA: LIGHT	49	248,94	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PEDRO IBSEN	49		390,38
21 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUANA FERREIRA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LAURA COSTA	1575	390,98	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LUANA FERREIRA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 LAURA COSTA	49		390,98
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 118527 SÉRIE 002	1050		39,44
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 118527 SÉRIE 002	35	39,44	
22 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELIZABETH G SILVA	1575	390,38	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELIZABETH G SILVA	49		390,38
23 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF REGISTRO + TAXA REGISTRO + CEDULA PROFISSIONAL CRISTIANE LEI	1575	403,60	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF REGISTRO + TAXA REGISTRO + CEDULA PROFISSIONAL CRISTIANE LEI	49		403,60
26 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	49		82,18
27 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 GABRIELA CRISTINA	1575	390,38	

*** A Transportar:	145.183,64	144.402,88
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		145.183,64	144.402,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 MAISA LACERDA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ALINE DA SILVA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PAULO ROBERTO	1575	205,46	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 GABRIELA CRISTINA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 MAISA LACERDA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ALINE DA SILVA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PAULO ROBERTO	49		205,46
28 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% LUCIENE FIGUEIREIDO	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 GABRIEL DE SALES	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PAULA N COSTA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 MOACIR FAGUNDES	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/04 VIVIAN HORTA	1575	102,73	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 BEATRIZ SILVA CUNHA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 NAYARA CAVALIN	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELAINE CARRILHO	1575	390,38	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% LUCIENE FIGUEIREIDO	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 GABRIEL DE SALES	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 PAULA N COSTA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 MOACIR FAGUNDES	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/04 VIVIAN HORTA	49		102,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 BEATRIZ SILVA CUNHA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 NAYARA CAVALIN	49		82,18

*** A Transportar:

147.751,89

147.361,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		147.751,89	147.361,51
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 ELAINE CARRILHO	49		390,38
(-)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
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2461 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2461 PROATIVA	518		1.714,00
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		18,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		322,50
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		18,37
CAIXA (35)	ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	1043		151,81
CORREIOS (1043)	ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	35		151,81
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		90,00
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		113,82
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO 02/2024	637		1.358,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO 02/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679		120,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
29 de fevereiro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 ANA MARIA CARVALHO	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 CAROLINE LODI	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	1575		82,18

*** A Transportar:	153.676,24	153.347,52
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		153.676,24	153.347,52
FEDERAL (49)	PARCELA/05 MATEUS CORNELIO			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 RUTH NINA	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PARCELA/05 MARIA KARLA BELO			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 IGOR	1575	390,38	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PARCELA/05 PAULA ARANHA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VT REF. 03/2024	882		396,90
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA: VT REF. 03/2024	49	396,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 ANA MARIA CARVALHO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 CAROLINE LODI			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 JULIA MADEIRA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 MATEUS CORNELIO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 RUTH NINA	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 MARIA KARLA BELO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 02/2024 IGOR	49		390,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 PAULA ARANHA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELAMENTO: 2 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ			
01 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50% MARIA FATIMA CARAZZA	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO MARIA THEREZA FONSECA	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PARCELA/05 BEATRIZ SILVA			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PARCELA/05 NAYARA HERINGER			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50% MARIA FATIMA CARAZZA	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO MARIA THEREZA FONSECA	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 BEATRIZ SILVA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 NAYARA HERINGER			
04 de março de 2024				

*** A Transportar: 155.675,72 155.675,72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		155.675,72	155.675,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: IPTU 02/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MARCO AURELIO	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 ANA CAROLINA NOGUEIRA	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: ALUGUEL E CONDOMINIO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	973		561,79
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: FOLHA PA FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA	637		1.358,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.714,00
SALARIOS A PAGAR (637)	CONTAS: FOLHA PA FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA	49		1.358,22
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL E CONDOMINIO	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	49		561,79
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49		65,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
IPTU (2016)	CONTAS: IPTU 02/10	49		142,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MARCO AURELIO	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		410,92
05 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 HORTENCIA MEDEIROS	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 2 ^a PARCELA/05 BARBARA LEMPP	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 FERNANDO CESAR	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JESSICA DE CASTRO	1575		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 HORTENCIA MEDEIROS	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 2 ^a PARCELA/05 BARBARA LEMPP	49		82,18

*** A Transportar: 164.360,69 163.867,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		164.360,69	163.867,59
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 FERNANDO CESAR	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JESSICA DE CASTRO	49		410,92
06 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 AILTON ROSA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2024 MARIZABEL PACHECO	1582		107,64
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 AILTON ROSA	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2024 MARIZABEL PACHECO	49		107,64
07 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE PF 2024 ANA CAROLINA NOGUEIRA	1582		41,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: RECOMPOSIÇÃO MATERIAL CARTUCHOS	1099		1.359,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO:	1575		188,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO:	1575		205,46
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	CONTAS: RECOMPOSIÇÃO MATERIAL CARTUCHOS	49		1.359,20
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO:	49		188,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO:	49		205,46
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE PF 2024 ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		41,09
08 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MARIA GRIPP	1575		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MARIA GRIPP	49		410,92
11 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JULIANA ALBUQUERQUE	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL.ANA CAROLINA NOGUEIRA	1575		1.409,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL. ANA CAROLINA NOGUEIRA	1575		1.407,17
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PLANO MENSAL TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00

*** A Transportar:	170.065,52	167.009,11
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		170.065,52	167.009,11
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO: EFETUOU PAGAMENTO A MAIOR NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TCD 0957-I	1575		1.409,75
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF ANA CAROLINA NOGUEIRA	1582		51,75
TELEFONE (980)	CONTAS: PLANO MENSAL TELEFONIA	49		72,43
ASSINATURAS (1113)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JULIANA ALBUQUERQUE	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL.ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		1.409,75
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL. ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		1.407,17
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO: EFETUOU PAGAMENTO A MAIOR NEGOCIAÇÃO DÍVIDA TCD 0957-I	49		1.409,75
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	TAXA CEF ANA CAROLINA NOGUEIRA	49		51,75
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA- NF 6.958 SÉRIE 1	1050		75,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA- NF 6.958 SÉRIE 1	35		75,00
12 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL. ALISSON FABIO	1575		868,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JOSENIRA MONTEIRO	1575		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL. ALISSON FABIO	49		868,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JOSENIRA MONTEIRO	49		410,92
13 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MAURICEIA LACERDA	1575		410,93
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PROPORCIONAL REGISTRO PF: EFETOU PG A MENORCRISTIANE LEI	1575		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 MAURICEIA LACERDA	49		410,93
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PROPORCIONAL REGISTRO PF: EFETOU PG A MENORCRISTIANE LEI	49		205,46
14 de março de 2024				
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 131870 SÉRIE 001	1050		70,69
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 131870 SÉRIE 001	35		70,69
18 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		190,39

*** A Transportar:	174.150,83	173.930,30
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		174.150,83	173.930,30
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49	190,39	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024	49		410,92
19 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 PRISCILA DUTRA	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 GLEYCE K MACIEL	1575	410,92	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 PRISCILA DUTRA	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 GLEYCE K MACIEL	49		410,92
20 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 LARISSA MOISES	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 INGRID FIORANTE	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JULIANA AMADO	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024	1575	420,74	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 LARISSA MOISES	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 INGRID FIORANTE	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 JULIANA AMADO	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024	49		420,74
21 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MARCIA REGINA	1582	215,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 FLAVIA LIMOEIRO	1575	410,92	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 FLAVIA LIMOEIRO	49		410,92
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MARCIA REGINA	49		215,28
25 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50%	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: PAULA ARANHA	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COM DESCONTO 50%	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: PAULA ARANHA	49		82,18
26 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: 03 TAXAS REGISTRO PF + CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE MAR/2024ISABELA DINIZ	1582	420,74	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 LIGIA A GOMES	1575	410,92	

*** A Transportar: 178.562,06 177.730,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		178.562,06	177.730,40
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 LIGIA A GOMES	49		410,92
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: 03 TAXAS REGISTRO PF + CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE MAR/2024ISABELA DINIZ	49		420,74
27 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF2024 PARCELADA:	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF SAMUEL AKINRULI	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO MAR/2024 SAMUEL AKINRULI	1575	308,16	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024DANIELE NEGRÃO	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 FERNANDO CESAR	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: DENISE REIS	1575	75,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 DAYSE DE VILHENA	1575	410,92	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF2024 PARCELADA:	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO MAR/2024 SAMUEL AKINRULI	49		308,16
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024DANIELE NEGRÃO	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 ROCHELE PESTANA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 FERNANDO CESAR	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN/2023 PF ANUIDADES ANTERIORES PARCELADA: DENISE REIS	49		75,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA 03/2024 DAYSE DE VILHENA	49		410,92
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF SAMUEL AKINRULI	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024	49		107,64
28 de março de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: REF. 04/2024 VT FUNCIONÁRIA	882		396,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		36,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 LIA PEIXINHO	1582	308,19	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 JULIA MADEIRA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	1575	82,18	

*** A Transportar:	180.701,89	180.662,74
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		180.701,89	180.662,74
VALE TRANSPORTE (882)	CONTAS: REF. 04/2024 VT FUNCIONÁRIA	49	396,90	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49	36,50	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 JULIA MADEIRA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 LIA PEIXINHO	49		308,19
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2470 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2470 PROATIVA	518	1.714,00	
31 de março de 2024				
(-)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
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686	322,50	
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	20,34	
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882	90,00	
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	113,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO 03/2024	637	1.358,22	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO 03/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35	62,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35	1.500,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	120,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630	15,00	
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
01 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA MAR/2024 LUANA CONCEIÇÃO	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 ANA MARIA	1575	82,18	

*** A Transportar:	187.074,18	186.581,08
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		187.074,18	186.581,08
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 MAISA CAROLINE	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF ABR/2024 ERIKA SANTOS	1575	308,16	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MATEUS CORNELIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ SILVA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024: PARCELADA: PJ COR EXPOSIÇÃO	1575	164,37	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% SANDRA SAUTTER	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 ERIKA SANTOS	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 ERIKA SANTOS	1582	107,64	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 COTA ÚNICA MAR/2024 LUANA CONCEIÇÃO	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 ANA MARIA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 MAISA CAROLINE	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL PF ABR/2024 ERIKA SANTOS	49		308,16
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MATEUS CORNELIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ SILVA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024: PARCELADA: PJ COR EXPOSIÇÃO	49		164,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% SANDRA SAUTTER	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 LUANA PIRAJÁ	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 ERIKA SANTOS	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 ERIKA SANTOS	49		107,64
02 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 BARBARA LEMPP	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 + ANUIDADE PROPORCIONAL ABR/2024 MARINA	1582	523,44	

*** A Transportar:

189.066,15

188.460,53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		189.066,15	188.460,53
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 MARIA KARLA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 3 ^a PARCELA/05 BARBARA LEMPP	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 MARIA KARLA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 + ANUIDADE PROPORCIONAL ABR/2024 MARINA	49		523,44
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 133907 SÉRIE 001	1050		85,68
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 6.999 SÉRIE 1	1050		136,90
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 133907 SÉRIE 001	35	85,68	
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 6.999 SÉRIE 1	35		136,90
03 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 MARIANA VARZEA	1582	41,90	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 LUIS OTAVIO	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 MARIANA VARZEA	49		41,90
04 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 + ANUIDADE PROPORCIONAL ABR/2024 MARINA PINHEIRO	1582	523,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: ALUGUEL E CONDOMINIO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PLANO MENSAL TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: FOLHA PA FUNCIONARIA MARIANA MACIEL VIEIRA	637		1.358,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	1155		55,79
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO REF PG 29/03/2024 COMPENSADO EM 01/04/2024. SANDRA SAUTTER	1575		205,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	973		480,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: 03/10 IPTU	2016		142,90

*** A Transportar:	190.100,61	194.827,96
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		190.100,61	194.827,96
FEDERAL (49)				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.714,00
SALARIOS A PAGAR (637)	CONTAS: FOLHA PA FUNCIONARIA MARIANA MACIEL VIEIRA	49		1.358,22
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL E CONDOMINIO	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	49		480,33
TELEFONE (980)	CONTAS: PLANO MENSAL TELEFONIA	49		72,43
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49		65,80
ALIMENTAÇÃO (1155)	CONTAS: DESPESAS ALMOÇO PRESIDENCIA	49		55,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
IPTU (2016)	CONTAS: 03/10 IPTU	49		142,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO REF PG 29/03/2024 COMPENSADO EM 01/04/2024. SANDRA SAUTTER	49		205,46
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 + ANUIDADE PROPORCIONAL ABR/2024 MARINA PINHEIRO	49		523,44
09 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 NAYARA HERINGER	1575		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 NAYARA HERINGER	49		82,18
10 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 TANIA MARIA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		51,75
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49		51,75
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 TANIA MARIA	49		82,18
15 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2024 EMPRESA MUSEO	1575		213,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 TATIANA FONTES	1575		143,82
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 2 ^a PARCELA/04 VIVIAN HORTA	1575		102,73
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2024 EMPRESA MUSEO	49		213,05
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CRT 2024 TATIANA FONTES	49		143,82
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 2 ^a PARCELA/04 VIVIAN HORTA	49		102,73
16 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA CRT 2024 TATIANA FONTES	1575		287,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024	1575		107,64

*** A Transportar: 198.136,39 197.741,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		198.136,39	197.741,11
FEDERAL (49)	DANIELE NUNES			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024 NATHALIE BARCELLOS	1575	423,22	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		199,62
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49	199,62	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: MULTA CRT 2024 TATIANA FONTES	49		287,64
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 DANIELE NUNES	49		107,64
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024 NATHALIE BARCELLOS	49		423,22
17 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 JUNIA MARTINS	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 JUNIA MARTINS	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL ABR/2024 JUNIA MARTINS	1575	308,16	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL ABR/2024 JUNIA MARTINS	49		308,16
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 JUNIA MARTINS	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 JUNIA MARTINS	49		107,64
18 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MAISA CAROLINE	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MAISA CAROLINE	49		82,18
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 136625 SÉRIE 001	1050		138,80
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 136625 SÉRIE 001	35		138,80
24 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024	1575	423,22	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024	49		423,22
25 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 JULIA SANTOS	1582	41,09	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 JULIA SANTOS	49		41,09
29 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024: PARCELADA: EMPRESA COR	1575	164,37	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: VT REF. 05/2024	882		396,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a PARCELA/05 BIANCA LUNA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a	1575	82,18	

*** A Transportar:	200.296,69	200.364,86
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		200.296,69	200.364,86
FEDERAL (49)	PARCELA/05 FERNANDO CESAR			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a	1575	82,18	
VALE TRANSPORTE (882)	PARCELA/05 BEATRIZ PEDROSA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	CONTAS: VT REF. 05/2024	49	396,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024: PARCELADA: EMPRESA COR	49		164,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 BIANCA LUNA			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	PARCELA/05 FERNANDO CESAR			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: 4 ^a	49		82,18
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PARCELA/05 BEATRIZ PEDROSA			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	1064		1.714,00
	NFSE 2479 PROATIVA			
	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	518	1.714,00	
	NFSE 2479 PROATIVA			
30 de abril de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024	1575	423,22	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA ROCHELE PESTANA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024 LUCAS CUBA	1575	423,22	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024	49		423,22
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA ROCHELE PESTANA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 04/2024 LUCAS CUBA	49		423,22
(-)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
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		19,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686	322,50	
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	19,68	
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04

*** A Transportar:	204.054,80	205.616,84
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		204.054,80	205.616,84
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882	90,00	
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	113,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO 04/2024	637	1.358,22	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO 04/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35	62,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35	1.500,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	120,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
02 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 RAMON VIEIRA	1575	427,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ CUNHA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JOSEMARIA DE MATOS	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MARIA KARLA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 PG A MENOR MARIANA VARZEA	1582	123,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:ANA MARIA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: VIVIAN HORTA	1575	102,73	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 RAMON VIEIRA	49		427,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ CUNHA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JOSEMARIA DE MATOS	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MARIA KARLA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:ANA MARIA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: VIVIAN HORTA	49		102,73
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 PG A MENOR MARIANA VARZEA	49		123,28
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 130770 SÉRIE 002	1050		61,46
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - N° 130770 SÉRIE 002	35		61,46

03 de maio de 2024

*** A Transportar:	208.357,39	208.357,39
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		208.357,39	208.357,39
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JULIA ROSA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUIS OTAVIO	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: NAYARA HERINGER	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: ALUGUEL + CONDOMINIO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	973		480,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: IPTU 04/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: DESPESAS PRESIDENCIA	1155		27,88
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL + CONDOMINIO	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXAS	49	480,33	
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49	65,80	
ALIMENTAÇÃO (1155)	CONTAS: DESPESAS PRESIDENCIA	49	27,88	
IPTU (2016)	CONTAS: IPTU 04/10	49	142,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JULIA ROSA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUIS OTAVIO	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: NAYARA HERINGER	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	49		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO	637		1.358,22
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.714,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO	49	1.358,22	
06 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MARIANA VARZEA	1575	143,82	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXA CRT REF 02/05/2024. MARIANA VARZEA	1582		123,28
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MARIANA VARZEA	49		143,82
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXA CRT REF 02/05/2024. MARIANA VARZEA	49		123,28
07 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA:ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: TANIA MARIA	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA:ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: TANIA MARIA	49		82,18

*** A Transportar:	213.694,38	213.694,38
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		213.694,38	213.694,38
08 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2024 LUIZA SANTOS	1582		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF 2024 LUIZA SANTOS	49		107,64
10 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		34,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 CLAUDIA PENHA	1575		427,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXA EMISSÃO 2ª VIA CEDULA PROFISSIONAL. CANCELAMENTO LUISA MORETIPROTOCOLO.	1582		103,44
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49		34,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 CLAUDIA PENHA	49		427,32
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO TAXA EMISSÃO 2ª VIA CEDULA PROFISSIONAL. CANCELAMENTO LUISA MORETIPROTOCOLO.	49		103,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO ADVOGADOS RORIZ	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	PAGO ADVOGADOS RORIZ	49		2.000,00
13 de maio de 2024				
CAIXA (35)	EMISSÃO CHQ 900347	49		400,00
CAIXA (35)	EMISSÃO CHEQUE 900348	49		400,00
CAIXA (35)	EMISSÃO CHEQUE 900349	49		400,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 DANIELE FRANCA	1575		427,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	EMISSÃO CHQ 900347	35		400,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	EMISSÃO CHEQUE 900348	35		400,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	EMISSÃO CHEQUE 900349	35		400,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF. CANCELAMENTO PROTOCOLO REF. 03/04/2024 MARIANA VARZEA	1582		41,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2023 + TAXA CERTIDÃO PJ EMPRESA ANIMA. CANCELAMENTO PROTOCOLO.	1575		442,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA DOC/TED	1197		11,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA DOC/TED	49		11,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 DANIELE FRANCA	49		427,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF 12/2023 + TAXA CERTIDÃO PJ EMPRESA ANIMA. CANCELAMENTO PROTOCOLO.	49		442,38
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF. CANCELAMENTO PROTOCOLO REF. 03/04/2024 MARIANA VARZEA	49		41,90
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	1099		76,00

*** A Transportar:	218.489,88	218.565,88
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		218.489,88	218.565,88
	LTDA - NF 7.080 SÉRIE 1			
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	35	76,00	
	LTDA - NF 7.080 SÉRIE 1			
14 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PF PROPORCIONAL GLORIS BRASIL05/2024.	1582	420,74	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PF PROPORCIONAL GLORIS BRASIL05/2024.	49		420,74
15 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024	1575	427,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 ISIS MACEDO	1582	215,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MARCIA PEREZ	1582	215,28	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024	49		427,32
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 ISIS MACEDO	49		215,28
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MARCIA PEREZ	49		215,28
16 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUANA PIRAJA	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		115,08
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49	115,08	
ASSINATURAS (1113)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49	99,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUANA PIRAJA	49		82,18
17 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT ALESSANDRA MARIA FREIRE	1582	143,82	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	EMPRESA FATO MUSEAL	49		143,82
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT ALESSANDRA MARIA FREIRE	49		
	EMPRESA FATO MUSEAL			
20 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 EMERSON CASTILHO	1575	427,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PF ROCHELE PESTANA	1582	41,09	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	1575	82,18	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 EMERSON CASTILHO	49		427,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PF ROCHELE PESTANA	49		41,09

*** A Transportar: 220.835,17 220.835,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		220.835,17	220.835,17

21 de maio de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 MACIEL ANTONIO	1582	107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MACIEL ANTONIO	1575	107,65
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF DESCONTO 50% RECEM FORMADO MACIEL ANTONIO	1575	205,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA EVENTO MAST. CELIA CORSINO	1169	508,38
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA EVENTO MAST. CELIA CORSINO	49	508,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 MACIEL ANTONIO	49	107,65
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF DESCONTO 50% RECEM FORMADO MACIEL ANTONIO	49	205,46
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 MACIEL ANTONIO	49	107,64

22 de maio de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: PAULA ARANHA	1575	164,36
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: PAULA ARANHA	49	164,36
CAIXA (35)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - N°14.160 SÉRIE 010	1050	144,16
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - N°14.160 SÉRIE 010	35	144,16

27 de maio de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MAISA CAROLINA	1575	82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	1575	82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MAISA CAROLINA	49	82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA:	49	82,18

28 de maio de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ PEDROSA	1575	82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BEATRIZ PEDROSA	49	82,18

29 de maio de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: REF VT . 06/2024 FUNCIONARIA	882	378,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 PAULINA VIEIRA	1575	427,32
VALE TRANSPORTE (882)	CONTAS: REF VT . 06/2024 FUNCIONARIA	49	378,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 05/2024 PAULINA VIEIRA	49	427,32

30 de maio de 2024

*** A Transportar:	223.124,68	223.124,68
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		223.124,68	223.124,68
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2489 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2489 PROATIVA	518		1.714,00
31 de maio de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MARIA KARLA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BIANCA LUNA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: ANA MARIA	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JULIA ROSA	1575		61,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	1575		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MARIA KARLA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BIANCA LUNA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: ANA MARIA	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: JULIA ROSA	49		61,80
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: CAROLINE LODI	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: GABRIEL EUGENIO	49		82,18
(-)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
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		322,50
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		20,34
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		90,00
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		113,82
CAIXA (35)	SALÁRIO LIQUIDO 05/2024	637		1.358,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LIQUIDO 05/2024	35		1.358,22

*** A Transportar:

227.346,13

228.719,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		227.346,13	228.719,35
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679		120,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
03 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	1575		431,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MATEUS CORNELIO	1575		164,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CAT 2024 RAYANE ROSARIO	1582		107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024B RAYANE ROSARIO	1582		123,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUANA PIRAJA	1575		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	49		431,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: MATEUS CORNELIO	49		164,36
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: LUANA PIRAJA	49		82,18
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CAT 2024 RAYANE ROSARIO	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024B RAYANE ROSARIO	49		123,28
04 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: IPTU 05/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 PAULA DUARTE	1582		41,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO	973		458,89
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO	49		458,89
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49		65,80
IPNU (2016)	CONTAS: IPTU 05/10	49		142,90
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 PAULA DUARTE	49		41,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO SALARIO	637		1.358,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO RORIZ ADVOGADO	1176		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00

*** A Transportar:	231.530,59	236.602,81
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		231.530,59	236.602,81
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.714,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	PAGO SALARIO	49	1.358,22	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	PAGO RORIZ ADVOGADO	49	2.000,00	
05 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: FERNANDO CESAR	1575	82,18	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	1575	431,42	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: FERNANDO CESAR	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	49		431,42
06 de junho de 2024				
CAIXA (35)	EMISAO CHQ 900350SAQUE CAIXA PEQUENO	49	400,00	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA TRSNFERENCIA ENTRE COREMS + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 GUSTAVO PAES	1582	215,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	EMISAO CHQ 900350SAQUE CAIXA PEQUENO	35		400,00
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA TRSNFERENCIA ENTRE COREMS + TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 GUSTAVO PAES	49		215,28
07 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 PG INTEGRAL. JESSICA DE CASTRO	1575	861,10	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 PG A MENOR GEISA FREITAS	1575	427,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: COMPLETAÇÃO ANUIDADE PF 06/2024 GEISA FREITAS	1575	4,10	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 PG INTEGRAL. JESSICA DE CASTRO	49		861,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 PG A MENOR GEISA FREITAS	49		427,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: COMPLETAÇÃO ANUIDADE PF 06/2024 GEISA FREITAS	49		4,10
10 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 JULIANO MOREIRA	1575	410,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 DEBORA DO VALLE	1575	431,42	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		34,50
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49	34,50	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 JULIANO MOREIRA	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 DEBORA DO VALLE	49		431,42

*** A Transportar:	239.901,05	239.901,05
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		239.901,05	239.901,05
11 de junho de 2024				
CAIXA (35)	DESPESA COM CONDUÇÃO METRÔ	1120		15,60
CONDUÇÃO (1120)	DESPESA COM CONDUÇÃO METRÔ	35		15,60
13 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 JULIANA RODRIGUES	1575		431,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 PARCELAMENTO DENISE REIS	1575		226,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 JULIANA RODRIGUES	49		431,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 PARCELAMENTO DENISE REIS	49		226,38
14 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 CARINA MANOEL	1575		431,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 EMPRESA MUSEO	1582		287,64
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 CARINA MANOEL	49		431,42
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 EMPRESA MUSEO	49		287,64
17 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 MAIRA FREIRE	1582		41,09
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA REGISTRO PF 2024 MERCEDES SANTOS	1582		107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEDULA PROFISSIONAL MERCEDES SANTOS	1582		107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARLI ASSIS	1575		215,71
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MARLI ASSIS	49		215,71
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PF 2024 MAIRA FREIRE	49		41,09
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	TAXA REGISTRO PF 2024 MERCEDES SANTOS	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	TAXA CEDULA PROFISSIONAL MERCEDES SANTOS	49		107,64
20 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 KARLA BARROSO]	1575		431,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 KARLA BARROSO]	49		431,42
21 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 TATIANA ARAGAO	1575		431,45
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 06/2024 EMPRESA MUSEOLOGICAS	1575		431,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		164,14
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49		164,14
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 TATIANA	49		431,45

*** A Transportar: 243.224,02 242.792,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		243.224,02	242.792,60
ARAGAO				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 06/2024 EMPRESA MUSEOLOGICAS	49		431,42
CAIXA (35)	TELEFONE VIVO 01/2024 N° CONTA 0445906783	980		72,43
CAIXA (35)	TELEFONE VIVO 04/2024 N° CONTA 0445906783	980		72,43
CAIXA (35)	TELEFONE VIVO 05/2024 N° CONTA 0445906783	980		72,43
TELEFONE (980)	TELEFONE VIVO 01/2024 N° CONTA 0445906783	35		72,43
TELEFONE (980)	TELEFONE VIVO 04/2024 N° CONTA 0445906783	35		72,43
TELEFONE (980)	TELEFONE VIVO 05/2024 N° CONTA 0445906783	35		72,43
26 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADE ANTERIORES PF IN/2023 PARCELAMENTO CECILIA EWBANK	1575		227,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADE ANTERIORES PF IN/2023 PARCELAMENTO CECILIA EWBANK	49		227,43
27 de junho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	1575		431,42
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024	49		431,42
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2498 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2498 PROATIVA	518		1.714,00
28 de junho de 2024				
CAIXA (35)	REQUISIÇÃO E RECIBO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO N° DO PEDIDO 76788997	882		189,00
CAIXA (35)	ASSINATURAS - AUTENTIQUE 29.423.653/0001-65	1113		99,00
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 7.184 SÉRIE 1	1099		94,00
VALE TRANSPORTE (882)	REQUISIÇÃO E RECIBO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO N° DO PEDIDO 76788997	35		189,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 7.184 SÉRIE 1	35		94,00
ASSINATURAS (1113)	ASSINATURAS - AUTENTIQUE 29.423.653/0001-65	35		99,00
30 de junho de 2024				
(-)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
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		19,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		394,15
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		394,15
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	1960		19,68

*** A Transportar: 246.739,86 246.739,86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		246.739,86	246.739,86
SEGURO EMPRESARIAL				
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882	90,00	
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	113,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LIQUIDO 06/2024	637	1.358,22	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LIQUIDO 06/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35	62,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	120,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
01 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 MARINA CASIMIRO	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 MARINA CASIMIRO	1582	205,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 DANIELE DOS SANTOS	1575	431,42	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 06/2024 DANIELE DOS SANTOS	49		431,42
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 MARINA CASIMIRO	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 MARINA CASIMIRO	49		205,44
02 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO SECUNDARIO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL REF, TRANSFERENCIA ENTRE COREMS CLARA NUNES	1582	215,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 PENELOPE BOSIO	1575	435,52	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO	973		458,89
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: IPTU 06/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA	CONTAS: FOLHA PG FUNCIONARIA MARIANA	637		1.358,22

*** A Transportar:	251.394,24	255.353,11
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		251.394,24	255.353,11
FEDERAL (49)	MACIEL			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL DIARIO OFICIAL NOVA COMPOSIÇÃO DIRETORIA.	1134		1.565,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	49		1.714,00
SALARIOS A PAGAR (637)	CONTAS: FOLHA PG FUNCIONARIA MARIANA MACIEL	49		1.358,22
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO	49		458,89
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49		65,80
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	CONTAS: DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL DIARIO OFICIAL NOVA COMPOSIÇÃO DIRETORIA.	49		1.565,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
IPNU (2016)	CONTAS: IPTU 06/10	49		142,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 PENELOPE BOSIO	49		435,52
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO SECUNDARIO + TAXA CEDULA PROFISSIONAL REF, TRANSFERENCIA ENTRE COREMS CLARA NUNES	49		215,28
04 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024	1575		435,52
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MAIRA FREIRE	1582		102,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 GABRIELE BRAGA	1575		439,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 + TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 LUCAS DE BARROS	1582		420,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024	49		435,52
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 GABRIELE BRAGA	49		439,62
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 + TAXA CEDULA PROFISSIONAL + ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 LUCAS DE BARROS	49		420,72
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MAIRA FREIRE	49		102,73
05 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE REIS	1575		75,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 ANA LETICIA	1582		107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 ANA LETICIA	1575		205,44
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL ANA LETICIA	1582		107,64
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 CAMILA PINHO	1575		435,52
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2024 EMPRESA MUSEOLOGICAS	1582		213,05
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE REIS	49		75,46

*** A Transportar:	262.113,21	261.043,92
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		262.113,21	261.043,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL 07/2024 ANA LETICIA	49		205,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 CAMILA PINHO	49		435,52
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 ANA LETICIA	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL ANA LETICIA	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CERTIDÃO REGULARIDADE PJ 2024 EMPRESA MUSEOLOGICAS	49		213,05
09 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL	1575	1.874,78	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 ANA CAROLINA	1575	435,52	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2023 COM ACRESCIMO JUROS E MULTA	2079		7.671,34
COFEM - REPASSE SALDO 2023 (2079)	CONTAS: COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2023 COM ACRESCIMO JUROS E MULTA	49	7.671,34	
TELEFONE (980)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	49	72,43	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL	49		1.874,78
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 ANA CAROLINA	49		435,52
10 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA FATO MUSEAL	1575	205,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		34,50
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49	34,50	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA FATO MUSEAL	49		205,46
11 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA FERNANDES	1575	205,46	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA FERNANDES	49		205,46
12 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL LUCILA MAJELA	1575	1.608,94	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PG FÉRIAS FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA	854		1.900,01
FÉRIAS (854)	CONTAS: PG FÉRIAS FUNCIONÁRIA MARIANA MACIEL VIEIRA	49	1.900,01	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL LUCILA MAJELA	49		1.608,94
15 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 LIA PEIXINHO	1582	123,28	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL PAULINE LOUISE	1575	1.030,74	

*** A Transportar:	277.275,67	276.121,65
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		277.275,67	276.121,65
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL PAULINE LOUISE	49		1.030,74
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 LIA PEIXINHO	49		123,28
16 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		71,09
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49		71,09
19 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MAIRA FREIRE	1582		123,28
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 MAIRA FREIRE	49		123,28
23 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 BIANCA BARBOSA	1575		435,52
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 BIANCA BARBOSA	49		435,52
29 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADE ANTERIORES PF PARCELAMENTO CECILIA EBANK	1575		227,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 YARA MATTOS	1575		435,52
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADE ANTERIORES PF PARCELAMENTO CECILIA EBANK	49		227,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 07/2024 YARA MATTOS	49		435,52
30 de julho de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 07/2024 JULIA SALAZAR	1575		215,28
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 07/2024 JULIA SALAZAR	49		215,28
31 de julho de 2024				
(-)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
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2507 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2507 PROATIVA	518		1.714,00
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		344,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		344,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE	1960		20,34

*** A Transportar:	280.992,00	280.992,00
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		280.992,00	280.992,00
SEGURO EMPRESARIAL				
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		700,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882	42,00	
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	58,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO 07/2024	637	661,22	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		18,33
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO 07/2024	35		661,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		56,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35	62,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		58,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35	700,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	56,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		18,33
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		42,00
02 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BARBARA LEMPP	1575		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 PARCELADA: BARBARA LEMPP	49		82,18
05 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 JOSIANE DAMAS	1575	171,20	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 JOSIANE DAMAS	1582	107,64	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL JOSIANE DAMAS	1582	107,64	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 JOSIANE DAMAS	49		171,20
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CEDULA PROFISSIONAL JOSIANE DAMAS	49		107,64
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2024 JOSIANE DAMAS	49		107,64
06 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS:ALUGUEL + CONDOMINIO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXA	973		572,78
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS : IPTU 07/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: FOLHA PG MARIANA MACIEL	637		661,22

*** A Transportar:	283.059,07	287.085,63
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		283.059,07	287.085,63
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 08/2024 EMPRESA SIQUEIRA EDITORA	1575	342,44	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 08/2024 SCHELMANS MAQUINAS	1575	1.027,32	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 ANDRE DIAS	1575	171,20	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 08/2024 EMPRESA DIGIMUSA	1575	439,62	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: VT FUNCIONÁRIA REF. 09/2024	882		378,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	CONTAS: PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.714,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	CONTAS: FOLHA PG MARIANA MACIEL	49	661,22	
VALE TRANSPORTE (882)	CONTAS: VT FUNCIONÁRIA REF. 09/2024	49	378,00	
ALUGUÉIS (945)	CONTAS: ALUGUEL + CONDOMINIO	49	869,86	
CONDOMÍNIO (973)	CONTAS: CONDOMINIO E TAXA	49	572,78	
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
IPNU (2016)	CONTAS : IPTU 07/10	49	142,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 08/2024 EMPRESA SIQUEIRA EDITORA	49		342,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ PROPORCIONAL 08/2024 SCHELMANS MAQUINAS	49		1.027,32
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 ANDRE DIAS	49		171,20
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 08/2024 EMPRESA DIGIMUSA	49		439,62
12 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE REIS	1575	75,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024	1575	439,62	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF	1197		51,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	CONTAS: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF	49	51,75	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE REIS	49		75,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024	49		439,62
13 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO JUAREZ GUERRA	1575	702,82	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO JUAREZ GUERRA	49		702,82
15 de agosto de 2024				

*** A Transportar:	292.713,86	292.713,86
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		292.713,86	292.713,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 LIGIA G MENDONÇA	1575	171,20	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTA: LIGHT	1106		34,69
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTA: LIGHT	49		34,69
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 LIGIA G MENDONÇA	49		171,20
CAIXA (35)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - NFC-e Nº 2.790 SÉRIE 011	1099		106,40
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - NFC-e Nº 2.790 SÉRIE 011	35		106,40
19 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 VINICIUS JOSE	1575		439,62
TELEFONE (980)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	49		72,43
ASSINATURAS (1113)	CONTAS: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 VINICIUS JOSE	49		439,62
20 de agosto de 2024				
CAIXA (35)	PAGO PARA CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA - FL29	1050		72,84
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA - FL29	35		72,84
21 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: TAXA CRT 2024 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	1582		215,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: MULTA CRT A MENOR 2024 MAIRA FREIRE	1589		246,00
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	RECEITA: TAXA CRT 2024 EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	49		215,05
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	RECEITA: MULTA CRT A MENOR 2024 MAIRA FREIRE	49		246,00
22 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 ANA PAULA PACHECO	1575		439,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 JULIA SALAZAR	1575		171,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: HONORÁRIO PROCESSO JUDICIAL ADVOGADO COFEM FLAVIO CAMPOS	1176		523,59
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT + MULTA CRT 2024. CANCELAMENTO PROTOCOLO EMPRESA MUSEOLOGICAS TECNICA	1582		246,54
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT POR CANCELAMENTO PROTOCOLO. EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	1582		215,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	CONTAS: HONORÁRIO PROCESSO JUDICIAL ADVOGADO COFEM FLAVIO CAMPOS	49		523,59
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 ANA PAULA	49		439,62

*** A Transportar:	295.305,50	295.596,12
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		295.305,50	295.596,12
	PACHECO			
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024	49		171,20
	JULIA SALAZAR			
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT + MULTA CRT 2024. CANCELAMENTO PROTOCOLO EMPRESA MUSEOLOGICAS TECNICA	49		246,54
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: TAXA CRT POR CANCELAMENTO PROTOCOLO. EMPRESA COR EXPOSIÇÃO	49		215,28
23 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: MULTA CRT 2024. CANCELAMENTO PROTOCOLO	1589		246,00
RECEITA MULTA ELEITORAL (1589)	DEVOLUÇÃO/ESTORNO: MULTA CRT 2024. CANCELAMENTO PROTOCOLO	49		246,00
26 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO CECILIA EBANK	1575		227,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL EMPRESA DIGIMUSA	1575		457,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO CECILIA EBANK	49		227,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL EMPRESA DIGIMUSA	49		457,46
27 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 PAULA CURY	1575		439,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
ASSINATURAS (1113)	CONTA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 PAULA CURY	49		439,62
28 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 GLAUCIA SORES	1575		439,62
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 GLAUCIA SORES	49		439,62
29 de agosto de 2024				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2515PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2515PROATIVA	518		1.714,00
30 de agosto de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 LIZANDRA CALIFE	1575		171,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 FLAVIA A S FIGUEIRA	1575		439,62
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 BERNARDO ARRIBADA	1575		439,62
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 08/2024 LIZANDRA CALIFE	49		171,20

*** A Transportar:	300.440,89	299.561,65
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		300.440,89	299.561,65
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 FLAVIA A S FIGUEIRA	49		439,62
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 08/2024 BERNARDO ARRIBADA	49		439,62
31 de agosto de 2024				
(-)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
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		322,50
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		322,50
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		20,34
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.400,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		84,00
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		107,82
CAIXA (35)	SALÁRIO LIQUIDO 08/2024	637		1.270,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		16,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LIQUIDO 08/2024	35		1.270,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		112,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		107,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35		1.400,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679		112,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		16,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		84,00
02 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXA	973		496,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA IPTU 08/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 09/2024 - RELIGAMENTO LORENNNA NEIRY	1575		136,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA VT	882		396,90
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA VT	49		396,90
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: ALUGUEL	49		869,86

*** A Transportar:	305.369,40	305.872,15
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		305.369,40	305.872,15
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: CONDOMINIO E TAXA	49	496,81	
IPTU (2016)	DESPESA IPTU 08/10	49	142,90	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 09/2024 - RELIGAMENTO LORENNNA NEIRY	49		136,96
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 7.308 SÉRIE 1	1099		32,50
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA - NF 7.308 SÉRIE 1	35		32,50
03 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. AUTORIZADO PELO PLENÁRIO E TESOURARIA R.O 404.SUELY TEIXEIRA	1575		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. AUTORIZADO PELO PLENÁRIO E TESOURARIA R.O 404.SUELY TEIXEIRA	49		205,46
04 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO DEFINITO. DELIBERAÇÃO R.O 405 PLENÁRIO. FABIANA VIDAL	1575		136,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO DEFINITO. DELIBERAÇÃO R.O 405 PLENÁRIO. FABIANA VIDAL	49		136,96
05 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 ISABEL PORTELLA	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 09/2024 - REGISTRO PF MERCEDES SANTOS	1575		136,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 ISABEL PORTELLA	49		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL 09/2024 - REGISTRO PF MERCEDES SANTOS	49		136,96
09 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO DEFINITO. DELIBERAÇÃO R.O 405 PLENÁRIO. SOFIA GIRARD	1575		136,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 HELOISA QUEIROZ	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUROS E MULTA 09/2024 TELMA LASMAR	1575		221,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUROS E MULTA 09/2024 MONICA DA COSTA	1575		221,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 SABRINA CRUZ	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 MARIANA CABADA	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROATIVA CONTABILIDADE.	518		1.733,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: FOLHA PA REF. 08/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA	637		1.270,22
PROATIVA CONTABILIDADE	CONTAS: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROATIVA	49		1.733,42

*** A Transportar:	310.609,97	309.968,35
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		310.609,97	309.968,35
(518)	CONTABILIDADE.			
SALARIOS A PAGAR (637)	CONTAS: FOLHA PA REF. 08/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA	49	1.270,22	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO DEFINITO. DELIBERAÇÃO R.O 405 PLENÁRIO. SOFIA GIRARD	49		136,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 HELOISA QUEIROZ	49		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUROS E MULTA 09/2024 TELMA LASMAR	49		221,86
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUROS E MULTA 09/2024 MONICA DA COSTA	49		221,86
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 SABRINA CRUZ	49		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 MARIANA CABADA	49		443,72
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	VLR REF.JUROS S/ BOLETO PROATIVA	1204		19,42
JUROS PASSIVOS (1204)	VLR REF.JUROS S/ BOLETO PROATIVA	518		19,42
10 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: INTERNET	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: PRESTAÇÃO SERVIÇOS RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS.	1176		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 JESSICA DA MATTA	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 BRUNA PINTO MONTEIRO	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 CLAUDIO NELSON BARBOSA	1575		443,72
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	980		72,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: TAXA CEF PJ	1197		56,25
TELEFONE (980)	CONTAS: VIVO TELEFONIA	49		72,43
DESPESA COM INTERNET (994)	CONTAS: INTERNET	49		65,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	CONTAS: PRESTAÇÃO SERVIÇOS RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS.	49		2.000,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	CONTAS: TAXA CEF PJ	49		56,25
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 JESSICA DA MATTA	49		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 BRUNA PINTO MONTEIRO	49		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 CLAUDIO NELSON BARBOSA	49		443,72
11 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 - PARCELAMENTO DENISE REIS	1575		75,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 - PARCELAMENTO JUAREZ	1575		702,82

*** A Transportar: 316.203,53 315.425,25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		316.203,53	315.425,25
GUERRA				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 RENATA CARLEIAL	1575		428,47
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 - PARCELAMENTO DENISE REIS	49		75,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADE ANTERIORES IN/2023 - PARCELAMENTO JUAREZ GUERRA	49		702,82
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 RENATA CARLEIAL	49		428,47
12 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 GUILHERME MACHADO	1575		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 GUILHERME MACHADO	49		443,72
17 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: LIGHT	1106		57,64
ENERGIA ELETRICA (1106)	CONTAS: LIGHT	49		57,64
19 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 JOAQUIM VIVAS CARAVELAS	1575		443,72
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 09/2024 JOAQUIM VIVAS CARAVELAS	49		443,72
24 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA	1575		227,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA	49		227,43
27 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA	882		283,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE/2024 COM ACRESCIMO JUROS E MULTA POR ATRASO.	2086		16.910,41
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	CONTAS: REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE/2024	2086		4.145,75
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	CONTAS: REPASSE COFEM 1º TRIMESTRE/2024 COM ACRESCIMO JUROS E MULTA POR ATRASO.	49		16.910,41
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	CONTAS: REPASSE COFEM 2º TRIMESTRE/2024	49		4.145,75
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA	49		283,50
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	1694		4.145,75
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	1694		16.910,41
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	2086		4.145,75
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	2086		16.910,41

*** A Transportar:	360.200,33	360.200,33
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		360.200,33	360.200,33
30 de setembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA	1575	439,62	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA	1575	221,86	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA	49		439,62
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA	49		221,86
(-)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
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2534 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2534 PROATIVA	518		1.714,00
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		19,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		553,77
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		553,77
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		19,68
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		1.500,00
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		90,00
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		113,82
CAIXA (35)	SALÁRIO LIQUIDO 09/2024	637		1.358,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		15,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LIQUIDO 09/2024	35		1.358,22
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		113,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35		1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679		120,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		15,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		90,00
01 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	1575		120,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	49		120,00

*** A Transportar:	366.658,21	366.658,21
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		366.658,21	366.658,21

03 de outubro de 2024

CAIXA (35)	PAGO PARA SUPERMARKET NFC-e Nº 327975 SÉRIE 1050 204		64,92
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA SUPERMARKET NFC-e Nº 327975 SÉRIE 35 204		64,92

07 de outubro de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	1575	231,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALUGUEL	945	869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: IPTU 09/10	2016	142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL.	1113	99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518	1.714,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994	65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: MARIANA MACIEL	637	1.358,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CONDOMÍNIO E TAXA	973	496,81
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.714,00
SALARIOS A PAGAR (637)	DESPESA: MARIANA MACIEL	49	1.358,22
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: ALUGUEL	49	869,86
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: CONDOMÍNIO E TAXA	49	496,81
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80
ASSINATURAS (1113)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL.	49	99,00
IPTU (2016)	DESPESA: IPTU 09/10	49	142,90
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	49	231,43

08 de outubro de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% E ACRESCIMO JUROS 1% E MULTA 2% ALEA DE ALMEIDA	1575	221,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024	1575	447,82
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% E ACRESCIMO JUROS 1% E MULTA 2% ALEA DE ALMEIDA	49	221,86
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024	49	447,82

09 de outubro de 2024

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINI	1575	75,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINI	49	75,46

10 de outubro de 2024

*** A Transportar:	372.446,29	372.446,29
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		372.446,29	372.446,29
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1176 EMPRESA			251,20
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS 1176			2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF PJ 1197			56,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 49 EMPRESA		251,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS 49		2.000,00	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF PJ 49		56,25	
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR 1099 LTDA - NF 7.402 SÉRIE 1			72,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR 35 LTDA - NF 7.402 SÉRIE 1		72,00	
11 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 MAGALY CABRAL 1575		447,82	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: REPASSE COFEM - COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2024 COMPLEMENTAÇÃO 5%	2086		4.473,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: REPASSE COFEM - COTA PARTE 2º TRIMESTRE/2024 COMPLEMENTAÇÃO 5%	2086		1.081,86
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	DESPESA: REPASSE COFEM - COTA PARTE 1º TRIMESTRE/2024 COMPLEMENTAÇÃO 5%	49	4.473,36	
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	DESPESA: REPASSE COFEM - COTA PARTE 2º TRIMESTRE/2024 COMPLEMENTAÇÃO 5%	49	1.081,86	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 MAGALY CABRAL 49		447,82	
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	VLR REF REPASSE COFEM 2024 1694			1.081,86
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	VLR REF REPASSE COFEM 2024 1694			4.473,36
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2024 2086		1.081,86	
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2024 2086		4.473,36	
14 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 CARLA ANDREA 1575		102,72	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 CARLA ANDREA 49			102,72
15 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 SABRINA GOMES 1575		102,72	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 SABRINA GOMES 49			102,72
16 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 JULIANA UENOJO 1575		102,72	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LIGHT 1106			60,93
ENERGIA ELETRICA (1106)	DESPESA: LIGHT 49		60,93	

*** A Transportar:	386.753,09	386.650,37
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		386.753,09	386.650,37
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 10/2024 JULIANA UENOJO	49		102,72
17 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	980		72,43
TELEFONE (980)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	49		72,43
18 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024 ELIANE ZANATA.	1575		68,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024 ELIANE ZANATA.	49		68,48
21 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. PEDRO MARCO	1575		68,48
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 FABIANA APARECIDA	1575		447,82
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. PEDRO MARCO	49		68,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 FABIANA APARECIDA	49		447,82
22 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 EDUARDA RODRIGUES	1575		447,82
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: COTA PARTE 4º BIMESTRE/2024	2086		4.706,06
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	DESPESA: COTA PARTE 4º BIMESTRE/2024	49		4.706,06
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 10/2024 EDUARDA RODRIGUES	49		447,82
COFEM - REPASSE SALDO 2024 (2086)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	1694		4.706,06
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	VLR REF REPASSE COFEM 2024	2086		4.706,06
23 de outubro de 2024				
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA NF 7.433 SÉRIE 1	1050		27,00
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA NF 7.433 SÉRIE 1	35		27,00
28 de outubro de 2024				
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2553 PROATIVA	1064		1.714,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2553 PROATIVA	518		1.714,00
29 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. 11/2024 MARIANA MACIEL	882		321,30
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. 11/2024 MARIANA MACIEL	49		321,30
CAIXA (35)	PAGO PARA PRESIDENTE VARGAS 542 COMERCIO	1050		69,02

*** A Transportar:	399.332,54	399.401,56
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		399.332,54	399.401,56
	DE DOCES NFC-e 13797 SÉRIE 007			
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA PRESIDENTE VARGAS 542 COMERCIO 35		69,02	
	DE DOCES NFC-e 13797 SÉRIE 007			
30 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES LUIZ CARLOS AZAMBUJAANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL	1575		1.347,77
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES LUIZ CARLOS AZAMBUJAANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL	49		1.347,77
CAIXA (35)	PAGO PARA KALUNGA S A - NF 327200 SÉRIE 001	1099		120,90
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA KALUNGA S A - NF 327200 SÉRIE 001	35		120,90
31 de outubro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADORA INNOVATE	2009		199,00
CERTIFICADO DIGITAL (2009)	DESPESA: RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADORA INNOVATE	49		199,00
(-)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		117,74
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		473,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686	473,00	
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	20,34	
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS 10/2024	826		2.575,71
CAIXA (35)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	686		62,04
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		96,27
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686		210,56
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS	637		2.330,92
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		25,76
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS	35		2.330,92
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		206,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	SALÁRIO FAMÍLIA N/MÊS	35		62,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		210,56
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS 10/2024	35	2.575,71	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	206,05	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630	25,76	
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		96,27

*** A Transportar:	407.199,75	407.199,75
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		407.199,75	407.199,75
01 de novembro de 2024				
CAIXA (35)	PAGO PARA KALUNGA S A - NF 327344 SÉRIE 001	1099		196,80
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA KALUNGA S A - NF 327344 SÉRIE 001	35	196,80	
04 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DISSIDIO REF JAN A OUTUBRO E FOLHA PA REF. OUT/2024.	637		2.330,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TESOURARIA	1176		1.866,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO	973		496,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: IPTU 10/10	2016		142,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		1.714,00
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49	1.714,00	
SALARIOS A PAGAR (637)	DESPESA: DISSIDIO REF JAN A OUTUBRO E FOLHA PA REF. OUT/2024.	49		2.330,92
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO	49		496,81
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49		65,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TESOURARIA	49		1.866,90
IPTU (2016)	DESPESA: IPTU 10/10	49		142,90
05 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM 50% DESCONTO. ANTECIPAÇÃO RECEITA REF 2025. JANINE	1575		205,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	1575		119,93
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM 50% DESCONTO. ANTECIPAÇÃO RECEITA REF 2025. JANINE	49		205,46
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	49		119,93
06 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. ANA CAROLINA R CUNHA	1575		68,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. ANA CAROLINA R CUNHA	49		68,48
07 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. LORENA LUCIANA COSTA	1575		68,48
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 JADDY SOUSA	1575		451,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 CICERO ALMEIDA	1575		451,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL	49		68,48

*** A Transportar:	416.249,93	415.346,09
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		416.249,93	415.346,09
REGISTRO 11/2024. LORENA LUCIANA COSTA				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 JADDY SOUSA	49		451,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 CICERO ALMEIDA	49		451,92
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	1050		54,00
	LTDA NF N° 7.474 SÉRIE 1			
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	35	54,00	
	LTDA NF N° 7.474 SÉRIE 1			
11 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF PJ	1197		56,25
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINE	1575	75,46	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49	2.000,00	
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF PJ	49	56,25	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINE	49		75,46
13 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL LUCAS F VASCONCELLOS	1575	450,25	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL LUCAS F VASCONCELLOS	49		450,25
14 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 LUCAS F VASCONCELLOS	1575	451,92	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ERICA CARVALHO	1575	448,40	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 LUCAS F VASCONCELLOS	49		451,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ERICA CARVALHO	49		448,40
18 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 11/2024 PJ MUSAS PROJETOS	1575	1.643,72	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 11/2024 PJ MUSAS PROJETOS	49		1.643,72
19 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	1575	231,43	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	49		231,43
21 de novembro de 2024				
*** A Transportar:				
		421.661,36	421.661,36	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		421.661,36	421.661,36
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL IVAN DE SA	1575	1.014,10	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024 4ª E 5ª PARCELA COM ACRESCIMO JUROS 1% + MULTA 2%. PJ COR EXPOSIÇÕES	1575	356,10	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LIGHT	1106		135,16
ENERGIA ELETRICA (1106)	DESPESA: LIGHT	49		135,16
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL IVAN DE SA	49		1.014,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PJ 2024 4ª E 5ª PARCELA COM ACRESCIMO JUROS 1% + MULTA 2%. PJ COR EXPOSIÇÕES	49		356,10
CAIXA (35)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC-e N° 174823 SÉRIE	1050		74,83
COPA E COZINHA (1050)	PAGO PARA CDD BA ALIMENTOS LTDA - NFC-e N° 35 174823 SÉRIE			74,83
22 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 MAURICIO SALES	1575		452,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. MARIA CLARA CUNHA	1575		68,48
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 MAURICIO SALES	49		452,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. MARIA CLARA CUNHA	49		68,48
26 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	1113		99,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	980		75,40
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: 1ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO MARIANA MACIEL	147		802,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM 50% DESCONTO ACRESCIMO JUROS 1% E MULTA 2% ROBERTO MOSQUEIRA	1575		225,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 ANITA LUISA ZOEGA	1575		451,92
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	DESPESA: 1ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO MARIANA MACIEL	49		802,28
TELEFONE (980)	DESPESA: VIVO TELEFONIA	49		75,40
ASSINATURAS (1113)	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49		99,00
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM 50% DESCONTO ACRESCIMO JUROS 1% E MULTA 2% ROBERTO MOSQUEIRA	49		225,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 ANITA LUISA ZOEGA	49		451,92
27 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	1575		62,38
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. CHARLES NARLOCH	1575		68,48

*** A Transportar:	425.547,45	425.416,59
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		425.547,45	425.416,59
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	49		62,38
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 11/2024. CHARLES NARLOCH	49		68,48
28 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA RAUL LODY	1575	225,95	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 ANA PAULA PORTUGAL	1575	451,92	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA RAUL LODY	49		225,95
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 11/2024 ANA PAULA PORTUGAL	49		451,92
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2573 PROATIVA	1064		2.478,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2573 PROATIVA	518		2.478,50
29 de novembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PLEO PLENÁRIO. EFETOU PG A MENOR CATARINA FARIA	1575	225,96	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL HUGO KOBELUS	1575	867,15	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL	882		283,50
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL	49		283,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. NÃO AUTORIZADO PLEO PLENÁRIO. EFETOU PG A MENOR CATARINA FARIA	49		225,96
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL HUGO KOBELUS	49		867,15
30 de novembro de 2024				
(-)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
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		19,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		473,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		473,00
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960		19,68
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		2.200,00
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882		132,00

*** A Transportar:	430.834,98	432.902,98
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		430.834,98	432.902,98
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	176,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS 11/2024	637	1.891,18	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		22,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS 11/2024	35		1.891,18
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		176,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		176,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35	2.200,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	176,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630		22,00
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		132,00
02 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 GIOVANA OLIVEIRA	1575	456,02	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 GIOVANA OLIVEIRA	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	49		120,00
03 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	49		62,38
04 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL JULIA MARIA	1575	902,27	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINI	1575	75,46	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL JULIA MARIA	49		902,27
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO DENISE YANOMINI	49		75,46
05 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	518		2.478,50
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 ARIANE CORREA	1575	34,24	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ALUGUEL	945		869,86
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: CONDOMÍNIO E TAXA	973		496,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PAGAMENTO MARIANA MACIEL	637		1.891,18

*** A Transportar:	436.951,35	442.653,46
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		436.951,35	442.653,46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TESOURARIA	1176		1.835,50
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE	49		2.478,50
SALARIOS A PAGAR (637)	DESPESA: PAGAMENTO MARIANA MACIEL	49		1.891,18
ALUGUÉIS (945)	DESPESA: ALUGUEL	49		869,86
CONDOMÍNIO (973)	DESPESA: CONDOMÍNIO E TAXA	49		496,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TESOURARIA	49		1.835,50
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 ARIANE CORREA	49		34,24
06 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024ROSANE CARVALHO	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROSANE CARVALHO	1575		916,53
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024ROSANE CARVALHO	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROSANE CARVALHO	49		916,53
09 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 BLANCA SOARES	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	1575		231,43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 GEORGE DE ABREU	1575		34,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 BLANCA SOARES	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO BRUNA QUEIROZ	49		231,43
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 GEORGE DE ABREU	49		34,24
10 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	1176		2.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ITALO VICTOR	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ITALO VICTOR	1575		82,18
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 CARLOS HENRIQUE G	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	TAXA CEF PJ	1197		56,25
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49		65,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS	49		2.000,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	TAXA CEF PJ	49		56,25
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ITALO VICTOR	49		456,02

*** A Transportar: 449.733,71 449.195,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		449.733,71	449.195,51
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ITALO VICTOR	49		82,18
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 CARLOS HENRIQUE G	49		456,02
CAIXA (35)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA NF 7.538	1099		121,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	PAGO PARA DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA NF 7.538	35		121,00
11 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 PRISCILA ZURITA	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 MATHEUS MAGALHAES	1575		34,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: MULTA POR ATRASO OBRIG ACESS REF 2024	1211		250,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		107,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF.02/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		104,22
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 03/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		100,89
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 09/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		70,91
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 10/2024	686		702,29
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		55,66
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 04/2024	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		17,56
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 04/2024	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		16,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 05/2024	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		16,13
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 06/2024	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		15,47
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 07/2024	679		146,66
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		18,05

*** A Transportar: 450.344,97 453.079,55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		450.344,97	453.079,55
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 08/2024	679		128,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		15,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 09/2024	679		120,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		13,37
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 10/2024	679		206,05
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	1204		21,73
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 01/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 04/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		97,78
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 05/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		94,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 06/2024	686		374,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		91,42
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 07/2024	686		475,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		112,10
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 08/2024	686		404,78
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	1204		91,95
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 04/2024	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 04/2024	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 05/2024	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 06/2024	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 07/2024	49		146,66
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 08/2024	49		128,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 09/2024	49		120,00
FGTS A RECOLHER (679)	DESPESA: FGTS MULTA REF. 10/2024	49		206,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF.02/2024	49		374,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 03/2024	49		374,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 09/2024	49		374,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 10/2024	49		702,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 01/2024	49		374,28

*** A Transportar:

453.625,09

456.449,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		453.625,09	456.449,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 04/2024	49	374,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 05/2024	49	374,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 06/2024	49	374,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 07/2024	49	475,92	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF INSS MULTA REF. 08/2024	49	404,78	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	107,33	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	104,22	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	100,89	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	70,91	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	55,66	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	17,56	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	16,83	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	16,13	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	15,47	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	18,05	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	15,00	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	13,37	
JUROS PASSIVOS (1204)	DESPESA: ENCARGOS S/FGTS	49	21,73	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	97,78	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	94,83	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	91,42	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	112,10	
JUROS PASSIVOS (1204)	PAGO JUROS E MULTA S/ INSS	49	91,95	
MULTA (1211)	DESPESA: MULTA POR ATRASO OBRIG ACESS REF 2024	49	250,00	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 PRISCILA ZURITA	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 MATHEUS MAGALHAES	49		34,24
FGTS A RECOLHER (679)	VLR REF.JUROS S/FGTS	1204		106,66
JUROS PASSIVOS (1204)	VLR REF.JUROS S/FGTS	679		106,66
12 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 JOICE CRISTINA	1575		34,24
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 CAROLINA DE OLIVEIRA	1575		34,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 JOICE CRISTINA	49		34,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 CAROLINA DE OLIVEIRA	49		34,24
16 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL APULA ARANHA	1575		1.367,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024. PG A MENOR ISABELA	1575		17,12

*** A Transportar:	458.500,10	457.115,00
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		458.500,10	457.115,00
CARNEIRO				
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL APULA ARANHA	49		1.367,98
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024. PG A MENOR ISABELA CARNEIRO	49		17,12
17 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA 2024 SEM REAJUSTE. AUTORIZADO PELO PLENÁRIO.URSULA RESENDE	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL TRASIS JAGER	1575		902,27
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ELISA ENNES	1575		755,33
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DARF PIS REF. 13/2024.	686		649,82
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: FOLHA PG 2ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO/2024	658		1.220,90
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: DOMÍNIO WORDPRESS SITE COREM 2R	994		119,58
13º SÁLARIO A PAGAR (658)	DESPESA: FOLHA PG 2ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO/2024	49		1.220,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	DESPESA: DARF PIS REF. 13/2024.	49		649,82
DESPESA COM INTERNET (994)	DESPESA: DOMÍNIO WORDPRESS SITE COREM 2R	49		119,58
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA 2024 SEM REAJUSTE. AUTORIZADO PELO PLENÁRIO.URSULA RESENDE	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL TRASIS JAGER	49		902,27
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ELISA ENNES	49		755,33
18 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	1575		60,88
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 JACQUELINE ANGELO	1575		416,30
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: LIGHT	1106		157,01
ENERGIA ELETRICA (1106)	DESPESA: LIGHT	49		157,01
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	49		60,88
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 2024 JACQUELINE ANGELO	49		416,30
19 de dezembro de 2024				
*** A Transportar:				
			463.193,11	463.193,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		463.193,11	463.193,11
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 JULIANA MALAGUTTE	1575	34,24	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 DALVA REJANI	1575	456,02	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL DALVA REJANI	1575	867,15	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROBERTO MOSQUEIRA	1575	245,83	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024	1575	34,24	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	DESPESA: VALE TRANSPORTE MARIANA MACIEL REF. 01/2025.	882		359,10
VALE TRANSPORTE (882)	DESPESA: VALE TRANSPORTE MARIANA MACIEL REF. 01/2025.	49		359,10
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024 JULIANA MALAGUTTE	49		34,24
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 DALVA REJANI	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL DALVA REJANI	49		867,15
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROBERTO MOSQUEIRA	49		245,83
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF PROPORCIONAL REGISTRO 12/2024	49		34,24
20 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ROSEANE NOVAES	1575	456,02	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROSEANE NOVAES	1575	974,66	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ROSEANE NOVAES	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ROSEANE NOVAES	49		974,66
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	VLR REF. 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CF FL	Lanc.Mult.		802,28
13º SÁLARIO A PAGAR (658)	VLR REF. DECIMO TERCEIRO LIQUIDO CF FL	Lanc.Mult.		1.220,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR REF. INSS DECIMO TERCEIRO CF FL	Lanc.Mult.		176,82
13º SALARIO (833)	VLR REF.2 PARCELA DECIMO TERCEIRO CF FL	Lanc.Mult.	2.200,00	
23 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ALINE CARREIRO	1575	80,71	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 HUGO KOBELUS	1575	456,02	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 NAYARA FERNANDES	1575	456,02	
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO ALINE CARREIRO	49		80,71

*** A Transportar: 469.813,12 468.901,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		469.813,12	468.901,08
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 HUGO KOBELUS	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 NAYARA FERNANDES	49		456,02
24 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 IGOR ALVES	1575		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 IGOR ALVES	49		456,02
27 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO RAUL LODY	1575		225,95
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO RAUL LODY	49		225,95
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2592 PROATIVA	1064		2.478,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? NFSE 2592 PROATIVA	518		2.478,50
30 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA 2024. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MONICA XEXEO	1575		410,92
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ALINE CADAXO	1575		2.401,74
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ALINE CADAXO	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 BRUNA NICOLAU	1575		456,02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% 12/2024 CRISTINA M BASTOS	1575		228,01
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 CASSIA S GOMES	1575		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA 2024. NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MONICA XEXEO	49		410,92
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA IN ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL ALINE CADAXO	49		2.401,74
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ALINE CADAXO	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 BRUNA NICOLAU	49		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% 12/2024 CRISTINA M BASTOS	49		228,01
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 CASSIA S GOMES	49		456,02
31 de dezembro de 2024				
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ANA CLARA LINS	1575		456,02
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	RECEITA: ANUIDADE PF 12/2024 ANA CLARA LINS	49		456,02
(-)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
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	VLR REF. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	371		117,74

*** A Transportar:

477.956,08

477.968,21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		477.956,08	477.968,21
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		20,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR INSS N/MES	847		473,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VLR Q SE REGULARIZA INSS	847	83,51	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR INSS N/MES	686		473,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	VLR Q SE REGULARIZA INSS	686		83,51
PREMIOS DE SEGUROS (987)	VLR REF. CAIXA SEGURADORA CF APOLICE SEGURO EMPRESARIAL	1960	20,34	
CAIXA (35)	SALÁRIO BASE N/MÊS	826		2.200,00
CAIXA (35)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	882	132,00	
CAIXA (35)	VALOR INSS FOLHA	686	176,82	
CAIXA (35)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS 12/2024	637	1.891,18	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	VALOR REF PIS FOLHA	868		44,00
SALARIOS A PAGAR (637)	SALÁRIO LÍQUIDO N/MÊS 12/2024	35		1.891,18
FGTS A RECOLHER (679)	VALOR FGTS N/MÊS	840		176,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	VALOR INSS FOLHA	35		176,82
SALARIOS E ORDENADOS (826)	SALÁRIO BASE N/MÊS	35	2.200,00	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	VALOR FGTS N/MÊS	679	176,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	VALOR REF PIS FOLHA	630	44,00	
VALE TRANSPORTE (882)	VALE TRANSPORTE N/MÊS	35		132,00
SUPERÁVITS ACUMULADOS (784)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		5.042,33
SALARIOS E ORDENADOS (826)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		19.575,71
13º SALARIO (833)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		2.200,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) (840)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.566,05
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (847)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		4.562,41
FÉRIAS (854)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.900,01
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (868)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		231,09
VALE TRANSPORTE (882)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		3.003,93
ALUGUÉIS (945)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		10.438,32
CONDOMÍNIO (973)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		5.960,91
TELEFONE (980)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		799,70
PREMIOS DE SEGUROS (987)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		250,24
DESPESA COM INTERNET (994)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		909,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1001)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		48,00
CORREIOS (1043)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		151,81
COPA E COZINHA (1050)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.442,27
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (1064)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		22.097,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (1099)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		2.178,80
ENERGIA ELETRICA (1106)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.691,58
ASSINATURAS (1113)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		891,00
CONDUÇÃO (1120)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		125,45

*** A Transportar:	483.165,06	568.230,85
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		483.165,06	568.230,85
LEGAIS E JUDICIAIS (1134)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		3.063,00
ALIMENTAÇÃO (1155)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		288,25
EVENTOS E CERIMÔNIAS (1169)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		508,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (1176)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		26.477,19
CERTIFICADO DIGITAL (2009)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		199,00
DESPESAS BANCARIAS (1197)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		617,50
JUROS PASSIVOS (1204)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.187,31
MULTA (1211)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		250,00
IPTU (2016)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.429,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1330)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		1.558,44
RECEITA DE ANUIDADES (1575)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883	151.920,89	
RECEITA TAXA REGISTRO (1582)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883	7.583,07	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (1624)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883	128,68	
PROVISÕES DE REPASSE - COFEM (1694)	Encerramento Do Exercício - 2024	1883		38.988,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1064	22.097,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1169	508,38	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1043	151,81	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1050	1.442,27	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1099	2.178,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1106	1.691,58	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1113	891,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1120	125,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1134	3.063,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1155	288,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1197	617,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1204	1.187,31	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1211	250,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1330	1.558,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	826	19.575,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	833	2.200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	840	1.566,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	847	4.562,41	

*** A Transportar:	706.752,66	642.797,70
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		706.752,66	642.797,70
PERÍODO (1883)				
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	854	1.900,01	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	868	231,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	882	3.003,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	980	799,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	987	250,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1001	48,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	945	10.438,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1176	26.477,19	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	994	909,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	2009	199,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	2016	1.429,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	973	5.960,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1575		151.920,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1582		7.583,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1694	38.988,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	1624		128,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (1883)	Encerramento Do Exercício - 2024	784	5.042,33	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			802.430,34	802.430,34



LUCAS CUBA MARTINS
Presidente
CPF: 14873537746



CELIA MARIA CORSINO
Presidente
CPF: 37088386704

Assinado de forma digital por
GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Dados: 2025.05.20 12:03:40 -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

- 06 jun 2025 22:13:44 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 06 jun 2025 22:13:45 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 06 jun 2025 22:13:48 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 jun 2025 15:09:46 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 200.20.109.1 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 07 jun 2025 15:09:51 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 200.20.109.1 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 91 (NOVENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 91 (NOVENTA E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 16(DEZESSEIS) 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 01/01/2024 A 31/12/2024 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 2024


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 12:18:11 -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

- 06 jun 2025 22:17:10 **Lucas Cuba Martins** criou este documento. (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46)
- 06 jun 2025 22:17:11 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) visualizou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 06 jun 2025 22:17:13 **Lucas Cuba Martins** (Empresa: Presidente - Conselho Regional de Museologia 2^a Região, Email: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 148.735.377-46) assinou este documento por meio do IP 177.192.19.205 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 10 jun 2025 17:34:10 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) visualizou este documento por meio do IP 187.69.72.9 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 10 jun 2025 17:34:17 **Celia Maria Corsino** (Email: celia.corsino@terra.com.br, CPF: 370.883.867-04) assinou este documento por meio do IP 187.69.72.9 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

