

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2025</b>				
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1626 REF DEZ/24 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1626 REF DEZ/24 - RFALP	525	2.000,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR QUE ORA REGULARIZAMOS	868	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	VLR REF AJUSTE INSS 2024	2107	143,82	
(2107) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE INSS 2024	686		143,82
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	VLR QUE ORA REGULARIZAMOS	630		22,00
<b>02 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. BRUNA QUEIROZ	1575	233,14	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. BRUNA QUEIROZ	49		233,14
<b>03 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ROCHELE PESTANA	49		62,38
<b>06 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% APARECIDA RANGEL E MARCIO RANGEL	1575	767,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% FLORA HERNANDES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ANGELA MOLITERNO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA SILVA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%	1575	383,54	

\*\*\* A Transportar:

7.183,82

2.844,88

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	7.183,82	2.844,88
<b>06 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIA DI SIMONE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% NICOLE CASTILHO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ALINE CARREIRO	1575	80,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAFAEL FELIX	1575	383,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 SAMARA FERREIRA	1575	410,92	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% APARECIDA RANGEL E MARCIO RANGEL	49		767,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% FLORA HERNANDES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ELAINE CARRILHO	49		120,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ANGELA MOLITERNO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA SILVA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIA DI SIMONE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% NICOLE CASTILHO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ALINE CARREIRO	49		80,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAFAEL FELIX	49		383,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 SAMARA FERREIRA	49		410,92
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JAN/2025	868		22,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS EMP. JAN/2025	847		473,00

\*\*\* A Transportar: 9.976,70 10.471,70

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	9.976,70	10.471,70
<b>06 de janeiro de 2025</b>				
A RECOLHER				
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. JAN/2025	686	473,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JAN/2025	630	22,00	
<b>07 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAILANE COL	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% SUZANA CAMILLO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% BRUNA VALADARES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS SILVA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULA CURADO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. VLADIMIR SIBYLLA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE + 2ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO. ASSESSORIA CONTÁBIL DEZ/2024	518		2.504,10
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PG REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	637		1.891,18
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE + 2ª PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO. ASSESSORIA CONTÁBIL DEZ/2024	49	2.504,10	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PG REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	49	1.891,18	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAILANE COL	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% SUZANA CAMILLO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% BRUNA VALADARES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS SILVA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULA CURADO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. VLADIMIR SIBYLLA	49		213,08
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA DEZ/2024	1211		25,60
(1211) MULTA	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA DEZ/2024	518	25,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM DEZ/2024	945		869,86
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JAN/2025	973		492,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MULTA CARMO ADM DEZ/2024	1211		69,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: JUROS CARMO ADM DEZ/2024	1204		0,92
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO			

\*\*\* A Transportar:

7.046,66

8.461,65

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	7.046,66	8.461,65
<b>07 de janeiro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	ADM DEZ/2024	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SEG INCENDIO 001/005	1267		21,44
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM DEZ/2024	49	869,86	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JAN/2025	49	492,61	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM DEZ/2024	49	4,20	
(1204) JUROS PASSIVOS	DESPESA: JUROS CARMO ADM DEZ/2024	49	0,92	
(1211) MULTA	DESPESA: MULTA CARMO ADM DEZ/2024	49	69,40	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPESA: SEG INCENDIO 001/005	49	21,44	
<b>08 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX PG FGTS 13º/2024	679		111,81
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX PG FGTS DEZ/2024	679		176,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. DEZ/2024 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. JANEIRO. PJ GISELLE ALENCAR NFSE 4	1176		1.914,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA EM ATÉ 180 DIAS. CAROLINA ZANESI	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES	1575	383,54	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. DEZ/2024 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(679) FGTS A RECOLHER	PIX PG FGTS 13º/2024	49	111,81	
(679) FGTS A RECOLHER	PIX PG FGTS DEZ/2024	49	176,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. JANEIRO. PJ GISELLE ALENCAR NFSE 4	49	1.914,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA EM ATÉ 180 DIAS. CAROLINA ZANESI	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES	49		383,54
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS DEZ/2024	686		649,82
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA DEZ/2024	630		22,00

\*\*\* A Transportar: 6.805,20 6.044,23

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.805,20	6.044,23
<b>08 de janeiro de 2025</b>				
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA DEZ/2024	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS DEZ/2024	49	649,82	
<b>09 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALINE CADAXO	1575	456,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA N DA SILVA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NATALIA ALVIM	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ CARLOS AZAMBUJA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	1575	360,02	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALINE CADAXO	49		456,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA N DA SILVA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NATALIA ALVIM	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ CARLOS AZAMBUJA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	49		360,02
<b>10 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARINA CASIMIRO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINE	1575	75,46	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF TAXA CEF	1197		56,25
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF TAXA CEF	49	56,25	

\*\*\* A Transportar:

4.363,01

2.465,11

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.363,01	2.465,11
<b>10 de janeiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARINA CASIMIRO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINE	49		75,46
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	49		383,54
<b>13 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 ALINE MELO DA SILVA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA CASTELLANI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 ALINE MELO DA SILVA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA CASTELLANI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54
<b>14 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	1575	300,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DEBORA DO VALLE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FLAVIA TORRES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRE SIQUEIRA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	1575	83,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	49		300,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DEBORA DO VALLE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FLAVIA TORRES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRE SIQUEIRA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	49		83,54

\*\*\* A Transportar:

3.351,01

4.577,09

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	3.351,01	4.577,09
-----------------	----------	----------

**14 de janeiro de 2025****15 de janeiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYSSA FARIAS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RODRIGO MANOEL	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA 10.543.434/0001-91 - DOU 2025	1505		1.567,04
(1505) CUSTO COM DESPESAS LEGAIS	PAG BOLETO ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA 10.543.434/0001-91 - DOU 2025	49	1.567,04	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYSSA FARIAS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RODRIGO MANOEL	49		383,54

**16 de janeiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA F. CASTRO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DANIELE BARROS NUNES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% HORTENCIA MACEDO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SOFIA GIRARD	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA MOTTA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GABRIELA DOS SANTOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CINTIA DA S FIGUEIREDO	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA F. CASTRO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DANIELE BARROS NUNES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% HORTENCIA MACEDO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SOFIA GIRARD	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA MOTTA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GABRIELA DOS SANTOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CINTIA DA S FIGUEIREDO	49		383,54

*** A Transportar:	6.169,52	6.169,52
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	6.169,52	6.169,52
-----------------	----------	----------

**16 de janeiro de 2025****17 de janeiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUDMILA LEITE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANDRE LEANDRO GONÇALVES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANA RIGOLI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIA G MENDONÇA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUDMILA LEITE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANDRE LEANDRO GONÇALVES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANA RIGOLI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIA G MENDONÇA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54

**20 de janeiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% INGRID BORGES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SIELE BARBOSA	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NAYARA FERNANDES	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	49		60,88
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% INGRID BORGES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SIELE BARBOSA	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NAYARA FERNANDES	49		383,54

**21 de janeiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL MARCIA CRISTINA R DE SOUZA	1575	927,70	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALESSANDRA MARIA FREIRE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES	1575	443,55	

*** A Transportar:	5.109,94	2.971,61
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.109,94	2.971,61
<b>21 de janeiro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	ANTERIORES PG INTEGRAL JOHANNA TORRES			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. DEZ/2024	1106		200,74
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. DEZ/2024	49	200,74	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL MARCIA CRISTINA R DE SOUZA	49		927,70
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALESSANDRA MARIA FREIRE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL JOHANNA TORRES	49		443,55
<b>22 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KARINA FATIMA DE SOUZA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MARCIA MARIA MULLER	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ELISABETE MENDONÇA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA DUTRA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CRISTIANE LEI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE BARBOZA	1575	384,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS MARIANA VARZEA	1575	1.150,65	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA MARIANA VARZEA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA JULIANO MOREIRA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BERNARDO ARRIBADA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MUNIZ	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	1575	106,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% URSULA RESENDE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANTONIO FELIPE S JUNIOR	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KARINA FATIMA DE SOUZA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
		*** A Transportar:	6.760,12	2.807,84

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.760,12	2.807,84
<b>22 de janeiro de 2025</b>				
ANUIDADES	PARCELAMENTO LORENA MARTINS			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MARCIA MARIA MULLER	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ELISABETE MENDONÇA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA DUTRA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CRISTIANE LEI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE BARBOZA	49		384,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS MARIANA VARZEA	49		1.150,65
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA MARIANA VARZEA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA JULIANO MOREIRA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BERNARDO ARRIBADA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MUNIZ	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	49		106,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% URSULA RESENDE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANTONIO FELIPE S JUNIOR	49		383,54
<b>23 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MOACIR FAGUNDES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MOACIR FAGUNDES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	49		85,23
<b>24 de janeiro de 2025</b>				
		*** A Transportar:		

\*\*\* A Transportar:

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CLARA DO CARMO CUNHA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAIS MAYUMI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ADILSON RACHID	1575	2.437,22	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA CLYPS	1575	1.534,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. LUCIENNE FIGUEIREDO	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RUTH NINA	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CLARA DO CARMO CUNHA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAIS MAYUMI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ADILSON RACHID	49		2.437,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA CLYPS	49		1.534,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. LUCIENNE FIGUEIREDO	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RUTH NINA	49		383,54
<b>27 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MAURICIO SALES DE BRITO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ISABELA ROCHA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VANESSA MORAES FERREIRA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VERONICA PIRES CAVALCANTE	1575	383,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ISABELA ROCHA LEÃO	1575	1.377,04	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CELIA CORSINO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA GRECO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA DA CONCEIÇÃO F. BRITO	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MAURICIO SALES DE BRITO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ISABELA ROCHA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VANESSA MORAES FERREIRA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VERONICA PIRES CAVALCANTE	49		383,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI	49		383,54
(1575) RECEITA DE	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES			

\*\*\* A Transportar:

10.164,04

9.013,42

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	10.164,04	9.013,42
<b>27 de janeiro de 2025</b>				
ANUIDADES	ANTERIORES PF PG INTEGRAL ISABELA ROCHA LEÃO	49		1.377,04
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CELIA CORSINO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA GRECO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA DA CONCEIÇÃO F. BRITO	49		383,54
<b>28 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO DA SILA PONTES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50%. CADUNICO MARCIA REGINA SÁ	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	1575	383,84	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE MALLER	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RAUL LODY	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ARIANA CORREA	1575	85,24	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA ATÉ 180 DIAS. ANA PAULA ROSSI	1575	213,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO DA SILA PONTES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50%. CADUNICO MARCIA REGINA SÁ	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	49		383,84
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE MALLER	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RAUL LODY	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ARIANA CORREA	49		85,24
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA ATÉ 180	49		213,08

\*\*\* A Transportar:

2.825,81

5.353,47

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	2.825,81	5.353,47
<b>28 de janeiro de 2025</b>				
(679) FGTS A RECOLHER	DIAS. ANA PAULA ROSSI APUR FGTS JAN/2025	840		176,00
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS JAN/2025	679	176,00	
<b>29 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARILIA MARTINS	1575	383,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA GAMA SILVA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA TATIANA FONTES	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA GOMES SOARES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CECILIA EWBANK	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BRUNA PINTO MONTEIRO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BEATRIZ DA SILVA CUNHA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GUSTAVO PAES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL. CAMILA RIOS G RIBEIRO	1575	920,97	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIZANDRA SOARES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARILIA MARTINS	49		383,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA GAMA SILVA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA TATIANA FONTES	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA GOMES SOARES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CECILIA EWBANK	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BRUNA PINTO MONTEIRO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BEATRIZ DA SILVA CUNHA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GUSTAVO PAES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL. CAMILA RIOS G RIBEIRO	49		920,97

\*\*\* A Transportar:

5.827,31

5.188,08

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.827,31	5.188,08
<b>29 de janeiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIZANDRA SOARES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23
<b>30 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DIEGO ALMEIDA LOPES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA LACERDA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA KARLA BELO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECETA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KASSIO ROSA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	1575	688,52	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CAROLINA VIEIRA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DIEGO ALMEIDA LOPES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA LACERDA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA KARLA BELO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECETA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KASSIO ROSA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	49		688,52
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CAROLINA VIEIRA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	49		383,54

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIANA ALBUQUERQUE	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE TISCHER	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JADDY SOUSA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CLARA LINS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% IGOR ALVES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE GOMES	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KATIA MAISE CHAGAS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SEGURO CEF PARCELAMENTO SEGURADORA CEF	532		50,09
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA PAULA ROCHA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ROBERTA SAROGOÇA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIA MARIA DOS SANTOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES DE LOURENZO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CASSIA SALDANHA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA MACEDO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALEA DE ALMEIDA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA NERY	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SAMUEL AKINRULI	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	1575	142,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LAURA COSTA PINHEIRO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JAIR SANTOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	1575	383,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANE APARECIDA VIEIRA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO CRISTAL PROENÇA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025			

\*\*\* A Transportar:

9.261,78

50,09

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	9.261,78	50,09
<b>31 de janeiro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO TANIA MARIA MATIAS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MIRIAM B SANTOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	1575	688,52	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CELESTE CAMPOS	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ EMPRESA MUSEO	1575	575,30	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA MUSEO	1575	767,08	
(532) SEGURO CEF	DESPESA: SEGURO CEF PARCELAMENTO SEGURADORA CEF	49	50,09	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIANA ALBUQUERQUE	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE TISCHER	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ROBERTA SAROÇOÇA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JADDY SOUSA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CLARA LINS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% IGOR ALVES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE GOMES	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KATIA MAISE CHAGAS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA PAULA ROCHA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIA MARIA DOS SANTOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES DE LORENZO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CASSIA SALDANHA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA MACEDO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALEA DE ALMEIDA	49		383,54

\*\*\* A Transportar:

13.729,24

6.144,11

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17      Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	13.729,24	6.144,11
<b>31 de janeiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA NERY	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SAMUEL AKINRULI	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	49		142,05
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LAURA COSTA PINHEIRO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JAIR SANTOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	49		383,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANE APARECIDA VIEIRA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO CRISTAL PROENÇA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA MATIAS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MIRIAM B SANTOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	49		688,52
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CELESTE CAMPOS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ EMPRESA MUSEO	49		575,30
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA MUSEO	49		767,08
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE JAN/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE JAN/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS JAN/2025	686	175,23	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS JAN/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE JAN/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE JAN/2025	637		132,00
(532) SEGURO CEF	PARCELA 01/06 ADESÃO SEGURO APÓLICE 21443607 REF 2025	987		50,09
(987) PREMIOS DE SEGUROS	PARCELA 01/06 ADESÃO SEGURO APÓLICE 21443607 REF 2025	532	50,09	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		0,82

\*\*\* A Transportar:

16.286,56

16.202,15

CNPJ: 29418027000180

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 17

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	16.286,56	16.202,15
<b>31 de janeiro de 2025</b>				
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532	299,34	
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		19,70
(532) SEGURO CEF	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960		299,34
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	0,82	
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	19,70	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	

**03 de fevereiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	1575	106,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MATEUS COELHO	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% ISABELA A P MORAES	1575	195,32	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PATRICIA MIQUILINI	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% DANIELE MATOS DA SILVA	1575	195,32	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELE CUNHA	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	49		106,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MATEUS COELHO	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% ISABELA A P MORAES	49		195,32
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PATRICIA MIQUILINI	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% DANIELE MATOS DA SILVA	49		195,32
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELE CUNHA	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA	49		85,23

\*\*\* A Transportar:

2.571,75

2.570,93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	2.571,75	2.570,93

**03 de fevereiro de 2025**

(518) PROATIVA CONTABILIDADE	CORDEIRO NFSE 2614 PROATIVA JAN/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2614 PROATIVA JAN/2025	518	1.825,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1650REF JAN/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1650REF JAN/2025 - RFALP	525	2.000,00	

**04 de fevereiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAYARA MANHAES	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCAS DANTAS	1575	116,80	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% VICTORIA SANTOS	1575	404,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	49		120,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAYARA MANHAES	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCAS DANTAS	49		116,80
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	49		62,38
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% VICTORIA SANTOS	49		404,85

**05 de fevereiro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARINA PINHEIRO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL SILVILENE	1575	2.437,22	

*** A Transportar:	8.506,10	5.749,26
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	8.506,10	5.749,26
<b>05 de fevereiro de 2025</b>				
	MORAIS			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARINA PINHEIRO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL SILVILENE MORAIS	49		2.437,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23
<b>06 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE CARREIRO	1575	80,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES RODRIGUES	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL RACHEL CORREA LIMA	1575	1.007,40	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA	1575	404,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE CARREIRO	49		80,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES RODRIGUES	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL RACHEL CORREA LIMA	49		1.007,40
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA	49		404,85
<b>07 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LETICIA FERNANDES PJ EMPRESA DIGIMUSA LETICIA FERNANDES	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LORENNA GONÇALVES	1575	404,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LETICIA FERNANDES PJ EMPRESA DIGIMUSA LETICIA FERNANDES	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LORENNA GONÇALVES	49		404,85
<b>10 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80

\*\*\* A Transportar:

5.267,31

5.672,16

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.267,31	5.672,16
<b>10 de fevereiro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. FEV/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 5	1176		1.914,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	882		378,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PG REF. JANEIRO/2025. MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF TAXA CEF	1197		56,25
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFLAP ADVOGADOS REF. JAN/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VIVO TEL REF. JAN/2025	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIA GRIPP	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% EMERSON CASTILHO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINI	1575	75,46	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JAN/2025	518		1.845,05
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JAN/2025	49	1.845,05	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFLAP ADVOGADOS REF. JAN/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PG REF. JANEIRO/2025. MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	49	1.892,77	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	49	378,00	
(980) TELEFONE	PG VIVO TEL REF. JAN/2025	49	75,40	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. FEV/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 5	49	1.914,00	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF TAXA CEF	49	56,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIA GRIPP	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% EMERSON CASTILHO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	49		360,02

\*\*\* A Transportar:

14.910,22

15.154,38

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	14.910,22	15.154,38
<b>10 de fevereiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINI	49		75,46
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	JUROS ATRASO PROATIVA JAN/2025	1204		1,80
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA JAN/2025	1211		18,25
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS ATRASO PROATIVA JAN/2025	518	1,80	
(1211) MULTA	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA JAN/2025	518	18,25	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JAN/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SEG INCENDIO 002/005	1267		21,44
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 001/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TX DE INCENCIO ANO BASE 2024	1267		85,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MULTA CARMO ADM JAN/2025	1211		81,15
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: JUROS CARMO ADM JAN/2025	1204		2,70
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JAN/2025	945		869,86
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM FEV/2025	973		492,61
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JAN/2025	49	869,86	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM FEV/2025	49	492,61	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JAN/2025	49	4,20	
(1204) JUROS PASSIVOS	DESPESA: JUROS CARMO ADM JAN/2025	49	2,70	
(1211) MULTA	DESPESA: MULTA CARMO ADM JAN/2025	49	81,15	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPESA: SEG INCENDIO 002/005	49	21,44	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPESA: TX DE INCENCIO ANO BASE 2024	49	85,30	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 001/010	49	149,60	
<b>11 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL INNOVATE	2009		199,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(2009) CERTIFICADO DIGITAL	PG RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL INNOVATE	49	199,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$69,38	2086		7.145,94
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$28,80	2086		3.047,12
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$69,38	49	7.145,94	
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$28,80	49	3.047,12	
		*** A Transportar:	12.217,97	12.378,66

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	12.217,97	12.378,66
<b>11 de fevereiro de 2025</b>				
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	VLR REPASSE COFEM REF. 5º BIM/2024	1694		2.879,77
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	VLR REPASSE COFEM REF. 6º BIM/2024	1694		6.937,80
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	JUROS REF. 6º BIM REPASSE COFEM	1204		69,38
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	MULTA REF. 6º BIM REPASSE COFEM	1211		138,76
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	MULTA REF. 5º BIM REPASSE COFEM	1211		57,59
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	JUROS REF. 5º BIM REPASSE COFEM	1204		109,76
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS REF. 6º BIM REPASSE COFEM	2086	69,38	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS REF. 5º BIM REPASSE COFEM	2086	109,76	
(1211) MULTA	MULTA REF. 6º BIM REPASSE COFEM	2086	138,76	
(1211) MULTA	MULTA REF. 5º BIM REPASSE COFEM	2086	57,59	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REPASSE COFEM REF. 5º BIM/2024	2086	2.879,77	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REPASSE COFEM REF. 6º BIM/2024	2086	6.937,80	
<b>12 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF OUT/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	2086		28,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELI DI MINGO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUIS OTAVIO FERNANDES	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JULIA MADEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF MAR/2024	1211		510,05
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF SET/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 5º E 6º BIMESTRE - VALOR FALTANTE REF AOS 5% DA PORCENTAGEM DO REPASSE (SOMADOS AOS 20% ANTERIOR)	2086		704,99
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	2086		69,38
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	49	28,80	
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	PG REPASSE COFEM 5º E 6º BIMESTRE - VALOR FALTANTE REF AOS 5% DA PORCENTAGEM DO REPASSE (SOMADOS AOS 20% ANTERIOR)	49	704,99	
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	49	69,38	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF OUT/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF MAR/2024	49	510,05	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF SET/2024	49	505,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELI DI MINGO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUIS OTAVIO FERNANDES	49		404,85

\*\*\* A Transportar:

13.411,21

13.325,98

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	13.411,21	13.325,98
<b>12 de fevereiro de 2025</b>				
ANUIDADES				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JULIA MADEIRA	49		85,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS JAN/2024	630		19,59
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS JAN/2024	1204		1,59
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS JAN/2024	49	19,59	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MULTA PIS JAN/2024	1211		3,00
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS JAN/2024	630	1,59	
(1211) MULTA	MULTA PIS JAN/2024	630	3,00	
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	VLR COMPLEMENTO 6º BIM REPASSE COFEM	1694		69,38
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	VLR COMPLEMENTO 5º BIM REPASSE COFEM	1694		28,80
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024	VLR AJUSTE REPASSE COFEM - REF AOS 5% FALTANTES NA PORCENTAGEM DO REPASSE	1694		704,99
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR COMPLEMENTO 6º BIM REPASSE COFEM	2086	69,38	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR COMPLEMENTO 5º BIM REPASSE COFEM	2086	28,80	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR AJUSTE REPASSE COFEM - REF AOS 5% FALTANTES NA PORCENTAGEM DO REPASSE	2086	704,99	
<b>13 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL LIGIA GOMES	1575	1.463,98	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	1575	85,24	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF JAN/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF FEV/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF ABR/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF MAI/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF JUN/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF JUL/2024	1211		505,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARF MULTA - PG DARF AGO/2024	1211		505,00
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF JAN/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF FEV/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF ABR/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF MAI/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF JUN/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF JUL/2024	49	505,00	
(1211) MULTA	DARF MULTA - PG DARF AGO/2024	49	505,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL LIGIA GOMES	49		1.463,98
		*** A Transportar:	5.911,57	6.316,41

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.911,57	6.316,41
<b>13 de fevereiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	49		85,24
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS FEV/2024	630		19,46
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS AGO/2024	630		19,94
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS JUL/2024	630		22,99
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS JUN/2024	630		18,95
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS OUT/2024	630		31,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS MAR/2024	630		19,33
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS SET/2024	630		18,55
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS ABR/2024	630		19,21
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - PIS MAI/2024	630		19,09
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS NOV/2024	847		776,51
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA NOV/2024	630		26,07
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS FEV/2024	49	19,46	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS AGO/2024	1204		3,94
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS AGO/2024	49	19,94	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS JUL/2024	1204		4,66
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS JUL/2024	49	22,99	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS JUN/2024	1204		3,95
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS JUN/2024	49	18,95	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MULTA PIS OUT/2024	1211		5,89
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS OUT/2024	49	31,65	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS MAR/2024	49	19,33	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS SET/2024	1204		3,55
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS SET/2024	49	18,55	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS ABR/2024	49	19,21	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS MAI/2024	1204		4,09
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG ORG GOV - PIS MAI/2024	49	19,09	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MULTA PIS FOLHA NOV/2024	1211		3,63
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS FOLHA NOV/2024	1204		0,44
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA NOV/2024	49	26,07	

\*\*\* A Transportar:

6.126,81

7.423,55

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.126,81	7.423,55
<b>13 de fevereiro de 2025</b>				
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	PG DARF INSS NOV/2024	49	776,51	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS AGO/2024	630	3,94	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS JUL/2024	630	4,66	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS JUN/2024	630	3,95	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS SET/2024	630	3,55	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS MAI/2024	630	4,09	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS FOLHA NOV/2024	630	0,44	
(1211) MULTA	MULTA PIS OUT/2024	630	5,89	
(1211) MULTA	MULTA PIS FOLHA NOV/2024	630	3,63	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS ABR/2024	1204		4,21
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS MAR/2024	1204		4,33
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUROS PIS FEV/2024	1204		4,46
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS ABR/2024	630	4,21	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS MAR/2024	630	4,33	
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS PIS FEV/2024	630	4,46	
<b>14 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% SARAH PEIXOTO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO MARCO AURELIO M CALDAS	1575	311,64	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% SARAH PEIXOTO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO MARCO AURELIO M CALDAS	49		311,64
<b>17 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 RODRIGO ALVARENGA	1575	390,65	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MURILO QUINTÃO	1575	390,65	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCAS RODRIGUES DE BARROS	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. JAN/2025	1106		207,69
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAURICIO SALES DE BRITO	1575	477,42	
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. JAN/2025	49	207,69	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 RODRIGO ALVARENGA	49		390,65
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MURILO QUINTÃO	49		390,65

\*\*\* A Transportar:

3.492,64

1.803,71

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.492,64	1.803,71
<b>17 de fevereiro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCAS RODRIGUES DE BARROS	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAURICIO SALES DE BRITO	49		477,42
<b>18 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS	1169		2.119,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIENE GIVISIEZ	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PARC. EXP SERVIÇOS DIGITAIS CARTORIO. PUBLICAÇÃO NO RI. REGISTRO CARTÓRIO	1134		468,74
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS REF. PA 003 004 005/2025 DIARIAS E PASSAGENS	966		1.016,76
(966) VIAGENS	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS REF. PA 003 004 005/2025 DIARIAS E PASSAGENS	49	1.016,76	
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA: PARC. EXP SERVIÇOS DIGITAIS CARTORIO. PUBLICAÇÃO NO RI. REGISTRO CARTÓRIO	49	468,74	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS	49	2.119,58	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIENE GIVISIEZ	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	49		60,88
<b>19 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MARIANA G O DIAS	1575	390,65	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FGTS JAN/2025	679		176,00
(679) FGTS A RECOLHER	ENVIO PIX - FGTS JAN/2025	49	176,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MARIANA G O DIAS	49		390,65
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS JAN/2025	686		648,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA JAN/2025	630		22,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA JAN/2025	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS JAN/2025	49	648,23	
<b>20 de fevereiro de 2025</b>				
		*** A Transportar:		

\*\*\* A Transportar:

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALEXANDRE VALADÃO	1575	443,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA CURY	1575	404,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALEXANDRE VALADÃO	49		443,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA CURY	49		404,85
<b>24 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% ANA PAULA PACHECO	1575	404,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE MARIA DE FATIMA CARAZZA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RAQUEL BARBOSA DA SILVA	1575	404,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% ANA PAULA PACHECO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE MARIA DE FATIMA CARAZZA	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RAQUEL BARBOSA DA SILVA	49		404,85
<b>25 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 CAMILA PEREIRA C LOPES	1575	390,65	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 CAMILA PEREIRA C LOPES	49		390,65
<b>26 de fevereiro de 2025</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2633 PROATIVA FEV/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2633 PROATIVA FEV/2025	518	1.825,00	
<b>27 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA LACERDA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	

\*\*\* A Transportar:

4.512,98

4.257,29

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.512,98	4.257,29
<b>27 de fevereiro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA			
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF.	882		349,20
ECONÔMICA FEDERAL	MARÇO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA			
	VALE TRANSPORTE			
(49) BANCO CAIXA	CRED TED	1575	225,95	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES	1575	3.998,81	
ECONÔMICA FEDERAL	ANTERIORES PJ PG INTEGRAL PJ EMPRESA			
	PROCULT			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO	1575	383,54	
ECONÔMICA FEDERAL	10%. DENISE STUDART			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%	1575	404,85	
ECONÔMICA FEDERAL	JESSICA VALENTE			
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF.	49	349,20	
	MARÇO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA			
	VALE TRANSPORTE			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO MAISA LACERDA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA			
(1575) RECEITA DE	CRED TED	49		225,95
ANUIDADES				
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES	49		3.998,81
ANUIDADES	ANTERIORES PJ PG INTEGRAL PJ EMPRESA			
	PROCULT			
(1575) RECEITA DE	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO	49		383,54
ANUIDADES	10%. DENISE STUDART			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%	49		404,85
ANUIDADES	JESSICA VALENTE			
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS FEV/2025	840		176,00
(840) ENCARGOS SOCIAIS	APUR FGTS FEV/2025	679	176,00	
(FGTS)				
(630) PIS S/FOLHA DE	PIS FOLHA FEV/2025	868		22,00
PAGAMENTO				
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS EMP. FEV/2025	847		473,00
A RECOLHER				
(847) ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMP. FEV/2025	686	473,00	
(INSS)				
(868) PIS S/FOLHA DE	PIS FOLHA FEV/2025	630	22,00	
PAGAMENTO				
<b>28 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%	1575	404,85	
ECONÔMICA FEDERAL	BIANCA MANDARINO			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%	1575	404,85	
ECONÔMICA FEDERAL	MARIANA SANTOS SOUZA			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO	1575	404,85	
ECONÔMICA FEDERAL	5%. THALITA DESTER			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO	1575	418,54	
ECONÔMICA FEDERAL	50% POR IDADE REF ANUIDADE 2024 E 2025			
	DIANA FARJALLA			
		*** A Transportar:	7.922,13	6.374,27

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 17      Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	7.922,13	6.374,27
<b>28 de fevereiro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	1575	142,05	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% BIANCA MANDARINO	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIANA SANTOS SOUZA	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%. THALITA DESTER	49		404,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE REF ANUIDADE 2024 E 2025 DIANA FARJALLA	49		418,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	49		142,05
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE FEV/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS FEV/2025	686	175,23	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE FEV/2025	882	132,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS FEV/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE FEV/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE FEV/2025	637		132,00
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		22,96
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	22,96	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>02 de março de 2025</b>				
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1680 REF FEV/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1680 REF FEV/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>05 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
		*** A Transportar:	5.084,55	6.547,18

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17      Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.084,55	6.547,18
<b>05 de março de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO 03/05 JULIA MADEIRA RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	106,54	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO 03/04 MUNA DURANS RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL RODRIGO CRUZ	1575	890,01	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEJANDRA SALADINO	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA ROSALINA DE ASSIS	1575	383,54	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIA MADEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/04 MUNA DURANS	49		106,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL RODRIGO CRUZ	49		890,01
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEJANDRA SALADINO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA ROSALINA DE ASSIS	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23
<b>06 de março de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LORENA MARTINS	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S. RODRIGUES	1575	360,02	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GUSTAVO TOSTES	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
ECONÔMICA FEDERAL (49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80	
ECONÔMICA FEDERAL (518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL FEV/2025	518		1.825,00
CONTABILIDADE (1575) RECEITA DE ANUIDADES	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL FEV/2025	49	1.825,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LORENA MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S. RODRIGUES	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GUSTAVO TOSTES	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38
(1575) RECEITA DE	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES			

\*\*\* A Transportar:

4.852,30

5.022,76

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17      Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.852,30	5.022,76
<b>06 de março de 2025</b>				
ANUIDADES	PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80
<b>07 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA JAVIER RUBIN	1575	2.605,42	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RYANDDRE DE SOUZA	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUCAS MARTINS	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA JAVIER RUBIN	49		2.605,42
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RYANDDRE DE SOUZA	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUCAS MARTINS	49		85,23
<b>10 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MARIANA MACIEL REF. 02/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 03/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 6	1176		1.851,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FGTS FEV/2025	679		176,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: EVENTO MHAB MG MEDALHA MERITO MUSEOLOGICO PRISCILA FREIRE CELLIA CORSINO	1169		912,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. FEV/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		56,25
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GARDENIA LEÃO	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO F. CARVALHO	1575	80,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO MARCO DE ALMEIDA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. THAIS DE SOUZA COSTA	1575	177,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR DE ARAUJO	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. BIA PIMENTEL	1575	177,57	

\*\*\* A Transportar:

4.918,59

10.433,13

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.918,59	10.433,13
<b>10 de março de 2025</b>				
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPEZA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. FEV/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPEZA: MARIANA MACIEL REF. 02/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPEZA: FGTS FEV/2025	49	176,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPEZA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DESPEZA: EVENTO MHAB MG MEDALHA MERITO MUSEOLOGICO PRISCILA FREIRE CELIA CORSINO	49	912,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 03/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 6	49	1.851,20	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPEZA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	56,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GARDENIA LEÃO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO F. CARVALHO	49		80,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO MARCO DE ALMEIDA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. THAIS DE SOUZA COSTA	49		177,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR DE ARAUJO	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. BIA PIMENTEL	49		177,57
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM FEV/2025	945		869,86
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAR/2025	973		492,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 002/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM FEV/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: SEG INCENDIO 003/005	1267		21,44
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: MULTA CARMO ADM FEV/2025	1211		76,88
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: JUROS CARMO ADM FEV/2025	1204		2,55
(945) ALUGUÉIS	DESPEZA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM FEV/2025	49	869,86	
(973) CONDOMÍNIO	DESPEZA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAR/2025	49	492,61	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPEZA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM FEV/2025	49	4,20	
(1204) JUROS PASSIVOS	DESPEZA: JUROS CARMO ADM FEV/2025	49	2,55	
(1211) MULTA	DESPEZA: MULTA CARMO ADM FEV/2025	49	76,88	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPEZA: SEG INCENDIO 003/005	49	21,44	
(2016) IPTU	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 002/010	49	149,60	

CNPJ: 29418027000180

Diário de Março de 2025

Diário: 17

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PAULINE LOUISE ARAUJO	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. MAÍRA FREIRE	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ARIANE CORREA	1575	85,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PAULINE LOUISE ARAUJO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. MAÍRA FREIRE	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ARIANE CORREA	49		85,24
<b>12 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00
<b>13 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA DO CARMO PEREIRA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 EVELYN VIEIRA	1575	355,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 ALINE MUNIZ	1575	355,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN	1575	383,54	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA DO CARMO PEREIRA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 EVELYN VIEIRA	49		355,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 ALINE MUNIZ	49		355,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN	49		383,54
<b>14 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. INGRID G F FONSECA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 BIA PIMENTEL	1575	35,51	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. INGRID G F FONSECA	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 BIA PIMENTEL	49		35,51
<b>17 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	

\*\*\* A Transportar:

3.064,45

2.783,51

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17      Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.064,45	2.783,51
<b>17 de março de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO 03/05 LUANA PIRAJÁ			
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG ADIANTAMENTO RECEITA EM 2024 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 JANINE Y OJEDA	1575	7,62	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 MATEUS ALBERTO VIEIRA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 02 E 03/2025 TATIANA ARAGÃO	1575	170,46	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUANA PIRAJÁ	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG ADIANTAMENTO RECEITA EM 2024 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 JANINE Y OJEDA	49		7,62
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 MATEUS ALBERTO VIEIRA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 02 E 03/2025 TATIANA ARAGÃO	49		170,46
<b>18 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	1008		54,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA ELETRONICA AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(980) TELEFONE	DESPESA: PLANO MENSAL TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	75,40	
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	49	54,00	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA ELETRONICA AUTENTIQUE	49	99,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS FEV/2025	686		648,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA FEV/2025	630		22,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA FEV/2025	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS FEV/2025	49	648,23	
<b>19 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: REGISTRO DIGITAL LTDA CARTÓRIO REGIMENTO INTERNO COREM 2R REGISTRO DIGITAL CARTÓRIO	1134		1.515,82
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA: REGISTRO DIGITAL LTDA CARTÓRIO REGIMENTO INTERNO COREM 2R REGISTRO DIGITAL CARTÓRIO	49	1.515,82	

\*\*\* A Transportar:

3.250,03

3.360,51

CNPJ: 29418027000180

Diário de Março de 2025

Diário: 17

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.250,03	3.360,51
<b>19 de março de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BEATRIZ PEDROSA	49		85,23
<b>20 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ISABELA CAROLINE DE SOUZA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. FEV/2025	1106		430,34
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. FEV/2025	49	430,34	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	#REF!	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ISABELA CAROLINE DE SOUZA	49		426,16
<b>21 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA SEDE - DIARISTA EMPRESA RJ MURCIA SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA EPP	1148		185,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 HELENA SANDINS	1575	355,14	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 THAIS DE SOUZA COSTA	1575	35,51	
(1148) LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA SEDE - DIARISTA EMPRESA RJ MURCIA SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA EPP	49	185,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 HELENA SANDINS	49		355,14
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 THAIS DE SOUZA COSTA	49		35,51
<b>24 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JOSE FERNANDO PIRES	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 POLIANA MARTINS SANTOS	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PJ EM 2025 EMPRESA FATO MUSEAL	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA Marketplace MERCADO LIVRE	1428		210,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1428		143,09
(1428) MATERIAL DE	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA Marketplace	49	210,61	

\*\*\* A Transportar:

3.452,18

2.537,31

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17      Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	3.452,18	2.537,31
-----------------	----------	----------

**24 de março de 2025**

LIMPEZA	MERCADO LIVRE			
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	49	143,09	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JOSE FERNANDO PIRES	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 POLIANA MARTINS SANTOS	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PJ EM 2025 EMPRESA FATO MUSEAL	49		213,08

**25 de março de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF INGRID RIBEIRO N CARDOSO	1575	1.377,04	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ MAR/2025 EMPRESA COR EXPOSIÇÕES E PROJETOS	1575	852,32	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAIS PERRY	1575	1.522,04	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF HELOISA HELENA HENRIQUES	1575	2.437,22	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF INGRID RIBEIRO N CARDOSO	49		1.377,04
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ MAR/2025 EMPRESA COR EXPOSIÇÕES E PROJETOS	49		852,32
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAIS PERRY	49		1.522,04
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF HELOISA HELENA HENRIQUES	49		2.437,22

**26 de março de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA DA MATTA MOTA	1575	426,16	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	#REF!	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA DA MATTA MOTA	49		426,16
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS MAR/2025	840		176,00
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS MAR/2025	679	176,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA MAR/2025	868		22,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. MAR/2025	847		473,00
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. MAR/2025	686	473,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA MAR/2025	630	22,00	

**27 de março de 2025**

(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
------------------	---------------------------------	------	--------	--

*** A Transportar:	8.065,64	8.855,13
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Março de 2025

Diário: 17      Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	8.065,64	8.855,13
<b>27 de março de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 ISABEL PORTELLA			
(49) BANCO CAIXA	#REF!	1575	213,08	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	1.313,67	
ECONÔMICA FEDERAL	INTEGRAL PF MONICA PENCO			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCALEMENTO 03/05 JOHANNA TORRES			
(518) PROATIVA	NFSE 2651 PROATIVA MAR/2025	1232		1.825,00
CONTABILIDADE				
(1232) HONORARIOS	NFSE 2651 PROATIVA MAR/2025	518	1.825,00	
CONTABEIS				
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 ISABEL PORTELLA			
(1575) RECEITA DE	#REF!	49		213,08
ANUIDADES				
(1575) RECEITA DE	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		1.313,67
ANUIDADES	INTEGRAL PF MONICA PENCO			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCALEMENTO 03/05 JOHANNA TORRES			
<b>28 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 ELIZABETH POUGY			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 FLAVIA GERVASIO			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 CLAUDIA M FERREIRA			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 PRISCILLA ARIGONI			
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		36,50
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	CRED TED	1575	225,95	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF LEANDRO PONTES			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	1575	426,16	
ECONÔMICA FEDERAL	MAR/2025 RAQUEL SILVA DE MOURA			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO 03/05 ANA LETICIA RIBEIRO			
(1197) DESPESAS	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	36,50	
BANCARIAS				
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 ELIZABETH POUGY			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 FLAVIA GERVASIO			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 CLAUDIA M FERREIRA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 PRISCILLA ARIGONI			
(1575) RECEITA DE	CRED TED	49		225,95
ANUIDADES				
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO PF LEANDRO PONTES			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA	49		426,16
ANUIDADES	MAR/2025 RAQUEL SILVA DE MOURA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23
ANUIDADES	PARCELAMENTO 03/05 ANA LETICIA RIBEIRO			

\*\*\* A Transportar:

6.426,85

6.426,85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	6.426,85	6.426,85
-----------------	----------	----------

**28 de março de 2025**

**31 de março de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SANDRA ROSA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LIS SAYAO	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. ABRIL/2025 RIOCARD MAIS	882		310,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PF 2024 SANDRA SAUTTER	1575	205,46	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% MAR/2025 SANDRA SAUTTER	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA REGINA A ROCHA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SAMIA JRAIGE	1575	443,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SAMIA JRAIGE	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 MARIA J PIRES	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANGELICA DEANO	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/03 GABRIEL EUGENIO DE SALES	1575	142,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JUNIA SILVEIRA MARTINS	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	1575	2.437,22	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIANA ALBUQUERQUE	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LUANA CONCEIÇÃO MARTINS	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TERESA SCHEINER	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CAROLINE LODI	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/2025 MARCELLE VIEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BIANCA BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO JUROS E MULTA TELMA LASMAR	1575	219,47	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 VERA LUCIA TOSTES	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEXANDRE VALADÃO	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANA CAROLINA CUNHA	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TAMINE DE ANDRADE	1575	426,16	

*** A Transportar:	9.627,06	310,40
--------------------	----------	--------

CNPJ: 29418027000180

Diário de Março de 2025

Diário: 17

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	9.627,06	310,40
<b>31 de março de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARGARETH MARTON	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO COLARES	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 NAYARA HERINGER	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	1575	383,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	1575	42,62	
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE MAR/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE MAR/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS MAR/2025	686	175,23	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS MAR/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE MAR/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. ABRIL/2025 RIOCARD MAIS	49	310,40	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE MAR/2025	637		132,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SANDRA ROSA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LIS SAYAO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PF 2024 SANDRA SAUTTER	49		205,46
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% MAR/2025 SANDRA SAUTTER	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA REGINA A ROCHA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SAMIA JRAIGE	49		443,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SAMIA JRAIGE	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 MARIA J PIRES	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANGELICA DEANO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/03 GABRIEL EUGENIO DE SALES	49		142,05
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JUNIA SILVEIRA MARTINS	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	#REF!	49		2.437,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIANA ALBUQUERQUE	49		85,23

\*\*\* A Transportar:

14.277,17

9.284,72

CNPJ: 29418027000180

Diário de Março de 2025

Diário: 17

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	14.277,17	9.284,72
<b>31 de março de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LUANA CONCEIÇÃO MARTINS	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TERESA SCHEINER	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CAROLINE LODI	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/2025 MARCELLE VIEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BIANCA BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO JUROS E MULTA TELMA LASMAR	49		219,47
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 VERA LUCIA TOSTES	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEXANDRE VALADÃO	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANA CAROLINA CUNHA	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TAMINE DE ANDRADE	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARGARETH MARTON	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO COLARES	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 NAYARA HERINGER	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 MAISA CAROLINE LACERDA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	#REF!	49		383,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	#REF!	49		42,62
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1712 REF MAR/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1712 REF MAR/2025 - RFALP	525	2.000,00	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>01 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL MAR/2025	518		1.825,00

\*\*\* A Transportar:

2.096,81

7.089,26

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	2.096,81	7.089,26
<b>01 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	1113		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	1575	426,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADE ANTERIORES INTEGRAL PF JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	1575	1.965,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORA	532		49,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PA REF. MAR/2025 MARIANA MACIEL FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO REF ABR/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 7	1176		1.900,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FGTS REF MAR/2025	679		176,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	1575	319,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 DOUGLAS GUALBERTO	1575	438,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA PEIXINHO	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/04 MUNA DURANS	1575	106,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA PARCELAMENTO 04/05 LORENA MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 KARLLA KAMYLLA SANTOS	1575	438,94	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL MAR/2025	49	1.825,00	
(532) SEGURO CEF	DESPESA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORA	49	49,85	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PA REF. MAR/2025 MARIANA MACIEL FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPESA: FGTS REF MAR/2025	49	176,00	
(980) TELEFONE	DESPESA: VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO REF ABR/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 7	49	1.900,20	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	49		426,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADE ANTERIORES INTEGRAL PF JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	49		1.965,59
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL			

\*\*\* A Transportar:

13.371,35

14.324,76

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	13.371,35	14.324,76
<b>01 de abril de 2025</b>				
ANUIDADES	REGISTRO PF ABR/2025 NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	49		319,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 DOUGLAS GUALBERTO	49		438,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA PEIXINHO	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/04 MUNA DURANS	49		106,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA PARCELAMENTO 04/05 LORENA MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 KARLLA KAMYLLA SANTOS	49		438,94
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAR/2025	945		869,86
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM ABR/2025	973		492,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 003/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAR/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SEG INCENDIO 004/005	1267		21,44
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAR/2025	49	869,86	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM ABR/2025	49	492,61	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAR/2025	49	4,20	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPESA: SEG INCENDIO 004/005	49	21,44	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 003/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS MAR/2025	686		648,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA MAR/2025	630		22,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA MAR/2025	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS MAR/2025	49	648,23	
<b>02 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LUCIANA LACOMBE	1575	882,49	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 BIANCA DE CASSIA RIBEIRO	1575	319,63	
		*** A Transportar:	4.041,33	4.741,61

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.041,33	4.741,61
<b>02 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REGISTRO PF ABR/2025 ANA PANISSET	1575	319,63	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LUCIANA LACOMBE	49		882,49
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 BIANCA DE CASSIA RIBEIRO	49		319,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 ANA PANISSET	49		319,63
<b>03 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 DEBORA MARIA WACHA	1575	319,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO CAROLINA REGO SICILIANO	1575	447,61	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	1575	438,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DEVOLUCAO CRT PA 515 25	1575		258,24
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2023. ITALO VICTOR JR	1575		86,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 DEBORA MARIA WACHA	49		319,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO CAROLINA REGO SICILIANO	49		447,61
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	49		438,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DESPESA: DEVOLUCAO CRT PA 515 25	49	258,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DESPESA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2023. ITALO VICTOR JR	49	86,08	
<b>04 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	244,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 JULIANA AMADO	1575	438,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	1113		650,00
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	650,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	49		244,64

\*\*\* A Transportar:

3.452,02

4.340,91

CNPJ: 29418027000180  
 Diário de Abril de 2025

Diário: 17      Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	3.452,02	4.340,91
-----------------	----------	----------

**04 de abril de 2025**

(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 JULIANA AMADO	49		438,94

**07 de abril de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ARIANE CORREA	1575	85,24	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA SOUZA RUBIN	1575	2.605,42	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: AQUISIÇÃO PC DESKTOP EMPRESA DANIEL SANDOVAL	266		4.103,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. MARÇO/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITAS: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	80,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JULIA MADEIRA	1575	85,23	
(266) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DESPESA: AQUISIÇÃO PC DESKTOP EMPRESA DANIEL SANDOVAL	49	4.103,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. MARÇO/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ARIANE CORREA	49		85,24
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA SOUZA RUBIN	49		2.605,42
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITAS: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		80,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JULIA MADEIRA	49		85,23

**08 de abril de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 MARIA EDUARDA DE PAULA F LIMA	1575	319,63	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL	49		319,63

*** A Transportar:	9.904,03	10.528,90
--------------------	----------	-----------

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	9.904,03	10.528,90
<b>08 de abril de 2025</b>				
ANUIDADES	REGISTRO PF ABR/2025 MARIA EDUARDA DE PAULA F LIMA			
<b>10 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	1575	360,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MAYARA MANHAES	1575	899,63	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	49		360,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MAYARA MANHAES	49		899,63
<b>11 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA PA 519/2025 ANA PAULA PORTUGAL	1169		100,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PARA SEDE PAPELARIA DANIELLE RIO E BAZAR	1050		54,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESIDENCIA ASSINATURA GOOGLE MENSAL WORDPRESS E PLANO ANUAL PROPRIO. PA 517/2025 COMUNICAÇÃO E DIVILGAÇÃO	1288		379,46
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 1º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	2121		25.318,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% SUELY TEXEIRA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TATIANA ARAGAO	1575	85,23	
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	PG REPASSE COFEM 1º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	49	25.318,58	
(1050) COPA E COZINHA	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PARA SEDE PAPELARIA DANIELLE RIO E BAZAR	49	54,00	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA PA 519/2025 ANA PAULA PORTUGAL	49	100,00	
(1288) PUBLICIDADE	DESPESA: PRESIDENCIA ASSINATURA GOOGLE MENSAL WORDPRESS E PLANO ANUAL PROPRIO. PA 517/2025 COMUNICAÇÃO E DIVILGAÇÃO	49	379,46	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% SUELY TEXEIRA	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TATIANA ARAGAO	49		85,23
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	MULTA REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1211		489,20
(2121) COFEM - REPASSE	JUROS REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM +	1204		369,36
		*** A Transportar:	27.643,21	28.821,40

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	27.643,21	28.821,40
<b>11 de abril de 2025</b>				
SALDO 2025	INPC BC			
(2121) COFEM - REPASSE	VLR REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		24.460,02
SALDO 2025				
(1204) JUROS PASSIVOS	JUROS REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM + INPC BC	2121	369,36	
(1211) MULTA	MULTA REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	489,20	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	24.460,02	
<b>14 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: CRED TED	1575	443,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: CRED TED	49		443,55
<b>16 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CATIA LOUREDO	1575	438,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. MAR/2025	1106		185,06
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 ADRIANA MATOS ROGERIO	1575	438,94	
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. MAR/2025	49	185,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CATIA LOUREDO	49		438,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 ADRIANA MATOS ROGERIO	49		438,94
<b>17 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	1575	438,94	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 BEATRIZ PEDROSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	49		438,94
<b>22 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 LUANA PIRAJA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOHANNA TORRES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	60,88	
		*** A Transportar:	27.743,60	26.860,04

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Abril de 2025

Diário: 17      Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	27.743,60	26.860,04
<b>22 de abril de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	240,07	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO SILVA			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 MAISA CAROLINE LACERDA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 LUANA PIRAJA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOHANNA TORRES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO SILVA	49		240,07
<b>24 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 RAYANE SOUZA	1575	319,63	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 INGRID FIORANTE	1575	438,94	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 RAMON VIEIRA	1575	438,94	
ECONÔMICA FEDERAL				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 RAYANE SOUZA	49		319,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 INGRID FIORANTE	49		438,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 RAMON VIEIRA	49		438,94
<b>28 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	1575	170,46	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: CRED TED	1575	225,95	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	1575	85,23	
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLA GODOY	1575	467,73	
ECONÔMICA FEDERAL				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	49		170,46
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: CRED TED	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLA GODOY	49		467,73

\*\*\* A Transportar:

2.618,29

2.866,54

CNPJ: 29418027000180

Diário de Abril de 2025

Diário: 17

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	2.618,29	2.866,54
<b>28 de abril de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS ABR/2025	840		176,00
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS ABR/2025	679	176,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA ABR/2025	868		22,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. ABR/2025	847		473,00
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. ABR/2025	686	473,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA ABR/2025	630	22,00	
<b>29 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40
(980) TELEFONE	DESPEZA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40	
<b>30 de abril de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNNADO CESAR BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 RIOCARD MAIS	882		388,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABRIL/2025 BRUNA CRUZ	1575	438,94	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCI MO CATARINA FARIA	1575	219,47	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA:PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2669 PROATIVA ABR/2025	1232		1.825,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE ABR/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE ABR/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS ABR/2025	686	175,23	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS ABR/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE ABR/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPEZA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 RIOCARD MAIS	49	388,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE ABR/2025	637		132,00

\*\*\* A Transportar:

5.597,92

5.650,86

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Abril de 2025

Diário: 17      Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.597,92	5.650,86
<b>30 de abril de 2025</b>				
(1113) ASSINATURAS	DESPEZA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2669 PROATIVA ABR/2025	518	1.825,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNNADO CESAR BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABRIL/2025 BRUNA CRUZ	49		438,94
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO CATARINA FARIA	49		219,47
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA:PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CLAUDIA CARVALHO	49		749,63
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1743 REF ABR/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1743 REF ABR/2025 - RFALP	525	2.000,00	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>02 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR MARIA CAROLINA DANIEL	1575	142,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORADA	532		49,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 TATIANA BEZERRA	1575	284,12	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	473,13	
		*** A Transportar:	5.847,41	4.102,13

CNPJ: 29418027000180

Diário de Maio de 2025

Diário: 17

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.847,41	4.102,13
<b>02 de maio de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL (532) SEGURO CEF	INTEGRAL PF KARLLA KAMYLLA PASSOS DESPESA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORA	49	49,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR MARIA CAROLINA DANIEL	49		142,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 TATIANA BEZERRA	49		284,12
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLLA KAMYLLA PASSOS	49		473,13
<b>05 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	1575	142,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: MARIA CAROLINA DANIEL	1575	71,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	80,71	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PROPRCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	1575	71,42	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	49		142,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: MARIA CAROLINA DANIEL	49		71,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		80,71
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PROPRCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	49		71,42
<b>06 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FGTS REF ABR/2025	679		176,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: EVENTO ALERJ PRESIDENCIA	1169		108,89
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MAIO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 8	1176		1.931,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF ABRIL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CLARISSE ROSA	1575	443,25	

\*\*\* A Transportar:

1.331,44

8.302,09

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Maio de 2025

Diário: 17

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	1.331,44	8.302,09
<b>06 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: HIGESTOR MAIO/2025 HIGESTOR	1253		451,53
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL ABR/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL ABR/2025	49	1.825,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF ABRIL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPESA: FGTS REF ABR/2025	49	176,00	
(980) TELEFONE	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DESPESA: EVENTO ALERJ PRESIDENCIA	49	108,89	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MAIO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 8	49	1.931,80	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: HIGESTOR MAIO/2025 HIGESTOR	49	451,53	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CLARISSE ROSA	49		443,25
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM ABR/2025	945		922,16
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAI/2025	973		492,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM ABR/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 004/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SEG INCENDIO 005/005	1267		21,44
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MULTA CARMO ADM ABR/2025	1211		79,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: JUROS CARMO ADM ABR/2025	1204		0,52
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM ABR/2025	49	922,16	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAI/2025	49	492,61	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM ABR/2025	49	4,20	
(1204) JUROS PASSIVOS	DESPESA: JUROS CARMO ADM ABR/2025	49	0,52	
(1211) MULTA	DESPESA: MULTA CARMO ADM ABR/2025	49	79,50	
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	DESPESA: SEG INCENDIO 005/005	49	21,44	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 004/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA ABR/2025	630		22,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS ABR/2025	686		648,23
(630) PIS S/FOLHA DE	PG DARF PIS FOLHA ABR/2025	49	22,00	

\*\*\* A Transportar:

11.674,66

13.627,33

CNPJ: 29418027000180

Diário de Maio de 2025

Diário: 17

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

\*\*\* Transporte:

11.674,66

13.627,33

**06 de maio de 2025**

## PAGAMENTO

(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS ABR/2025	49	648,23	
--	-----------------------	----	--------	--

**07 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CAMILA GRAÇA RIBEIRO	1575	443,25	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CAMILA GRAÇA RIBEIRO	49		443,25
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23

**08 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ PJ SOUZA RUBIN	1575	2.605,42	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: CRED TED	1575	284,12	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO DANIEL LUCAS PEÇANHA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO MAIO/2025 MARLI ASSIS MARTINS	1575	221,63	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ PJ SOUZA RUBIN	49		2.605,42
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: CRED TED	49		284,12
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO DANIEL LUCAS PEÇANHA	49		213,08

\*\*\* A Transportar:

5.427,51

4.295,58

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Maio de 2025

Diário: 17      Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.427,51	4.295,58
<b>08 de maio de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO MAIO/2025 MARLI ASSIS MARTINS	49		221,63
<b>09 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: CRED TED	1575	284,12	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	1575	82,18	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: CRED TED	49		284,12
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	49		82,18
<b>12 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93
<b>13 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64
<b>14 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LUCAS CUBA MARTINS REEMBOLSO GOOGLE CLOUD	1113		147,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ EMPRESA GENEUS	1575	256,82	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: LUCAS CUBA MARTINS REEMBOLSO GOOGLE CLOUD	49	147,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ EMPRESA GENEUS	49		256,82

\*\*\* A Transportar:

1.236,57

1.698,27

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Maio de 2025

Diário: 17      Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	1.236,57	1.698,27
-----------------	----------	----------

**14 de maio de 2025****15 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71

**16 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF IONE COUTO	1575	443,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 ROSEMERE HENUD BARBOSA	1575	443,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF IONE COUTO	49		443,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 ROSEMERE HENUD BARBOSA	49		443,25

**19 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	1575	85,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	49		85,24
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	VLR REF. 2º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		14.382,89
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REF. 2º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	14.382,89	

**20 de maio de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 2º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	2121		14.382,89
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	244,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCINEIA BICALHO	1575	443,13	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LICENCIAMENTO IDOC IDOC TECNOLOGIA S A	1253		1.800,00

*** A Transportar:	16.469,75	31.964,87
--------------------	-----------	-----------

CNPJ: 29418027000180

Diário de Maio de 2025

Diário: 17

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	16.469,75	31.964,87
<b>20 de maio de 2025</b>				
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	PG REPASSE COFEM 2º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	49	14.382,89	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: LICENCIAMENTO IDOC IDOC TECNOLOGIA S A	49	1.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	49		244,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	LUCINEIA BICALHO	49		443,13
<b>21 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 THIAGO LUCAS DA SILVA	1575	284,12	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 THIAGO LUCAS DA SILVA	49		284,12
<b>22 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LEUZA MAYUMI	1575	1.000,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 JANAINA MERCIA MELO	1575	284,12	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 FABIANE SOUZA ROCHA	1575	443,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LEUZA MAYUMI	49		1.000,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 JANAINA MERCIA MELO	49		284,12
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 FABIANE SOUZA ROCHA	49		443,25
<b>23 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 BIANCA BARBOSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF COMPLEMENTAÇÃO REF22/05/2025 LEUZA MAYUMI	1575	377,04	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 JULIANA UENOJO	1575	443,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 BIANCA BARBOSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF COMPLEMENTAÇÃO REF22/05/2025 LEUZA MAYUMI	49		377,04
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23

\*\*\* A Transportar:

19.668,90

3.730,53

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Maio de 2025

Diário: 17      Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	19.668,90	3.730,53
<b>23 de maio de 2025</b>				
ANUIDADES	PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 JULIANA UENOJO	49		443,25
<b>26 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 LEUZA MAYUMI	1575	443,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED TED	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 LEUZA MAYUMI	49		443,25
<b>27 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 VALERIA REGINA ABDALLA	1575	443,25	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 VALERIA REGINA ABDALLA	49		443,25
<b>28 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ELIZABETH MORENO	1575	920,97	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ISABEL CRISTINA DE ARAUJO QUINTINO	1575	2.437,22	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ADRIANA LAGE BORGES SOUZA	1575	142,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ELIZABETH MORENO	49		920,97
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ISABEL CRISTINA DE ARAUJO QUINTINO	49		2.437,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ADRIANA LAGE BORGES SOUZA	49		142,06
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS MAI/2025	840		176,00
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS MAI/2025	679	176,00	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA MAI/2025	868		22,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. MAI/2025	847		473,00
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. MAI/2025	686	473,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA MAI/2025	630	22,00	

CNPJ: 29418027000180

Diário de Maio de 2025

Diário: 17

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	92,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TAXA CEF AG TAXA CEF AG	1197		1,50
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: TAXA CEF AG TAXA CEF AG	49	1,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		92,64
<b>30 de maio de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1575	489,28	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR PACHECO	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED TED	49		489,28
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR PACHECO	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>31 de maio de 2025</b>				
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE MAI/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE MAI/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS MAI/2025	686	175,23	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS MAI/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE MAI/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE MAI/2025	637		132,00

\*\*\* A Transportar:

3.795,52

3.795,52

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Maio de 2025

Diário: 17      Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.795,52	3.795,52
<b>31 de maio de 2025</b>				
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
<b>02 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: HIGESTOR JUN/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: VT MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 RIOCARD MAIS	882		388,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: FGTS MAI/2025	679		176,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA; FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	1050		54,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 LUCAS DANTAS	1575		103,44
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 DANIELLE FRANÇA	1575	447,61	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUN/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 9	1176		1.900,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETE MENDONÇA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 ROGER BRUNORIO	1575	447,61	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2697 PROATIVA MAI/2025	1232		1.825,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPEZA; FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPEZA: FGTS MAI/2025	49	176,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPEZA: VT MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 RIOCARD MAIS	49	388,00	
(980) TELEFONE	DESPEZA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49		75,40
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPEZA: INTERNET MLS WIRELESS	49		65,80
(1050) COPA E COZINHA	DESPEZA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA	49		54,00

\*\*\* A Transportar:

5.169,54

7.034,93

CNPJ: 29418027000180

Diário de Junho de 2025

Diário: 17

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.169,54	7.034,93
<b>02 de junho de 2025</b>				
(1113) ASSINATURAS	DANIELLE RIO BAZAR DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUN/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 9	49	1.900,20	
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2697 PROATIVA MAI/2025	518	1.825,00	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: HIGESTOR JUN/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DESPESA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 LUCAS DANTAS	49	103,44	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 DANIELLE FRANÇA	49		447,61
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETE MENDONÇA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA CAROLINE LACERDA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 ROGER BRUNORIO	49		447,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAI/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 005/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAI/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUN/2025	973		546,30
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAI/2025	49	944,58	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUN/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAI/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 005/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS MAI/2025	686		648,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA MAI/2025	630		22,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA MAI/2025	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS MAI/2025	49	648,23	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1772 REF MAI/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1772 REF MAI/2025 - RFALP	525	2.000,00	

**04 de junho de 2025**

\*\*\* A Transportar:

CNPJ: 29418027000180

Diário de Junho de 2025

Diário: 17

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	92,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		92,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77
<b>05 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 ADILSON RACHID	1575	447,61	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KASSIO ALEXANDRE ROSA	1575	237,44	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 ADILSON RACHID	49		447,61
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KASSIO ALEXANDRE ROSA	49		237,44
<b>06 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTABIL MAI/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURIDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PA 0527/2025 REUNIÃO IBRAM PRESIDENCIA	1169		63,95
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTABIL MAI/2025	49	1.825,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURIDICA	49	2.000,00	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PA 0527/2025 REUNIÃO IBRAM PRESIDENCIA	49	63,95	
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025	49		85,23

\*\*\* A Transportar:

6.066,36

5.826,29

CNPJ: 29418027000180

Diário de Junho de 2025

Diário: 17

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.066,36	5.826,29
<b>06 de junho de 2025</b>				
ANUIDADES (1575) RECEITA DE ANUIDADES	PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
<b>09 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	1575	85,23	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	92,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025 MARCIA CRISTINA PEREZ DE CARVALHO	1575	248,61	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	49		85,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		92,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025 MARCIA CRISTINA PEREZ DE CARVALHO	49		248,61
<b>10 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VIVO REF. JAN/2025 VIVO TELEFONIA	980		83,26
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KEYLA WALTZ	1575	1.371,25	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE ALMEIDA	1575	185,93	
(980) TELEFONE	DESPESA: VIVO REF. JAN/2025 VIVO TELEFONIA	49	83,26	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA CARVALHO	49		749,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KEYLA WALTZ	49		1.371,25
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE ALMEIDA	49		185,93
<b>11 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUN/2025 GLAUCIA DE MOURA	1575	223,81	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELA	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	82,18	
		*** A Transportar:	3.497,15	3.292,40

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Junho de 2025

Diário: 17      Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.497,15	3.292,40
<b>11 de junho de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR			
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE	1575		447,61
ECONÔMICA FEDERAL	ANUIDADE PF 2025 DANIELLE FRANÇA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO	49		223,81
ANUIDADES	50% ACRESCIMO JUN/2025 GLAUCIA DE MOURA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		224,06
ANUIDADES	PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		82,18
ANUIDADES	PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR			
(1575) RECEITA DE	DESPESA: DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE	49	447,61	
ANUIDADES	ANUIDADE PF 2025 DANIELLE FRANÇA			
<b>12 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM	1575	447,61	
ECONÔMICA FEDERAL	ACRESCIMO JUN/2025 MAURICEIA LACERDA			
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: MANUNTENÇÃO E SUPORTE	1162		660,00
ECONÔMICA FEDERAL	TECNICO PC DELL EMPRESA SUPRITECNO			
(49) BANCO CAIXA	DESPESAS DIVERSAS PA 535/2025	1540		635,23
ECONÔMICA FEDERAL	SECRETARIA			
(1162) MANUTENCAO	DESPESA: MANUNTENÇÃO E SUPORTE	49	660,00	
TÉCNICA	TECNICO PC DELL EMPRESA SUPRITECNO			
(1540) OUTRAS DESPESAS	DESPESAS DIVERSAS PA 535/2025	49	635,23	
	SECRETARIA			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM	49		447,61
ANUIDADES	ACRESCIMO JUN/2025 MAURICEIA LACERDA			
<b>13 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	DESPESAS: MATERIAL REPOSIÇÃO	1099		1.518,51
ECONÔMICA FEDERAL	ESCRITORIO/ CARTUCHOS E OUTROS			
	KALUNGA			
(1099) MATERIAL DE	DESPESAS: MATERIAL REPOSIÇÃO	49	1.518,51	
ESCRITORIO	ESCRITORIO/ CARTUCHOS E OUTROS			
	KALUNGA			
<b>16 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM	1575	383,54	
ECONÔMICA FEDERAL	DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA			
	PRESIDENCIA ISABEL SEBASTIÃO			
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	65,15	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM	49		383,54
ANUIDADES	DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA			
	PRESIDENCIA ISABEL SEBASTIÃO			
(1575) RECEITA DE	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		65,15
ANUIDADES	PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO			
<b>17 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	225,00	
ECONÔMICA FEDERAL	PARCELAMENTO PF ELIANE ANTUNES			
(49) BANCO CAIXA	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00
ECONÔMICA FEDERAL				
		*** A Transportar:	4.464,83	6.487,70

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Junho de 2025

Diário: 17      Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.464,83	6.487,70
<b>17 de junho de 2025</b>				
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIANE ANTUNES	49		225,00
<b>18 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	489,28	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	49		489,28
<b>20 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88
<b>23 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79
<b>24 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SINAL 50% ASO SST EMPRESA NR SST	2114		410,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025	1575	248,61	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: NÃO IDENTIFICADA	1575	124,30	
(2114) SAUDE DO TRABALHO	DESPESA: SINAL 50% ASO SST EMPRESA NR SST	49	410,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025	49		248,61
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: NÃO IDENTIFICADA	49		124,30
<b>26 de junho de 2025</b>				
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS JUN/2025	840		179,42
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS JUN/2025	679	179,42	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JUN/2025	868		22,42
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. JUN/2025	847		482,21
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. JUN/2025	686	482,21	
		*** A Transportar:	3.872,49	2.319,91

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Junho de 2025

Diário: 17      Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.872,49	2.319,91
<b>26 de junho de 2025</b>				
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JUN/2025	630	22,42	
<b>27 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23
<b>30 de junho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MONICA XEXEO	1575	489,28	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 GABRIELLE CORREA BRAGA	1575	447,61	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JULHO/2025 RIO CARD MAIS	882		155,20
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE JUN/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS JUN/2025	686	179,08	
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	826		30,00
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE JUN/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DSR SALARIO JUN/2025	826		12,86
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS JUN/2025	637		179,08
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	637	30,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE JUN/2025	637	2.200,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	DSR SALARIO JUN/2025	637	12,86	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JULHO/2025 RIO CARD MAIS	49	155,20	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE JUN/2025	637		132,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MONICA XEXEO	49		489,28
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 GABRIELLE CORREA BRAGA	49		447,61
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	1960	24,60	

\*\*\* A Transportar:

4.695,33

4.672,91

CNPJ: 29418027000180

Diário de Junho de 2025

Diário: 17

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

\*\*\* Transporte:

4.695,33

4.672,91

**30 de junho de 2025**APÓLICE 21443607 REF. SEGURO  
EMPRESARIAL**01 de julho de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULHO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 10	1176		2.500,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FGTS REF JUNHO/2025 FGTS	679		179,42
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 + 2H EXTRA FOLHA PA CELETISTA	637		1.931,78
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA MOURA	1575	640,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: HIGESTOR JULHO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. JUNHO/2025	1106		79,69
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 + 2H EXTRA FOLHA PA CELETISTA	49	1.931,78	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPESA: FGTS REF JUNHO/2025 FGTS	49	179,42	
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. JUNHO/2025	49	79,69	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULHO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 10	49	2.500,00	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: HIGESTOR JULHO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA MOURA	49		640,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUN/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUL/2025	973		546,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUN/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 006/010	2016		149,60
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUN/2025	49	944,58	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUL/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUN/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 006/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS JUN/2025	686		661,29
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA JUN/2025	630		22,42
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA JUN/2025	49	22,42	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS JUN/2025	49	661,29	
(525) RORIZ FUSARO AROUC	HONORÁRIOS ADV NFSE 1801 REF JUN/2025 -			

\*\*\* A Transportar:

10.213,63

12.189,03

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Julho de 2025

Diário: 17      Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	10.213,63	12.189,03
<b>01 de julho de 2025</b>				
L E P ADVOGADOS	RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1801 REF JUN/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>02 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	1575	92,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	1575	224,06	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2715 PROATIVA JUN/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2715 PROATIVA JUN/2025	518	1.825,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	49		92,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	49		224,06
<b>03 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00
<b>04 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL MARIO CHAGAS	1575	2.437,22	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	81,54	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	452,02	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	1575	224,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL MARIO CHAGAS	49		2.437,22
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	49		81,54
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 CLAUDIA VIANNA LIMA	49		452,02
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	49		224,06

CNPJ: 29418027000180

Diário de Julho de 2025

Diário: 17

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	1575	237,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	1575	85,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 NATALIA CAMPOS GONÇALVES	1575	106,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	49		237,44
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	49		85,90
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 NATALIA CAMPOS GONÇALVES	49		106,55
<b>08 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO JUNIOR	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 JONATHAN NATHAN DE MOURA	1575	213,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUN/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		74,60
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUN/2025	49	1.825,00	
(980) TELEFONE	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	74,60	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO JUNIOR	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 JONATHAN NATHAN DE MOURA	49		213,10
<b>09 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA MARCIA FERREIRA	1575	915,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JORGE LUIZ DO AMARAL	1575	2.450,96	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA MARCIA FERREIRA	49		915,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JORGE LUIZ DO AMARAL	49		2.450,96
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
<b>10 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MATERIAL COPA BISCOITOS MERCADO LIVRE	1050		79,46

\*\*\* A Transportar:

6.296,78

6.296,78

CNPJ: 29418027000180

Diário de Julho de 2025

Diário: 17

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.296,78	6.296,78
<b>10 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRODUTOS MATERIAL LIMPEZA MERCADO PAGO	1428		128,46
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: ASSENTO SANITÁRIO MERCADO LIVRE	1148		40,10
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MERCADO PAGO PRODUTOS LIMPEZA MERCADO PAGO	1428		73,10
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. ABRIL E MAIO	1106		273,64
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: MEMO 031 PRES PA 517/2025 GOOGLE CLOUD SERVIÇOS	1113		311,97
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CEF TAXA CEF	1197		37,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1575	225,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05	
(1050) COPA E COZINHA	DESPESA: MATERIAL COPA BISCOITOS MERCADO LIVRE	49	79,46	
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. ABRIL E MAIO	49	273,64	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: MEMO 031 PRES PA 517/2025 GOOGLE CLOUD SERVIÇOS	49	311,97	
(1148) LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESA: ASSENTO SANITÁRIO MERCADO LIVRE	49	40,10	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TAXA CEF TAXA CEF	49	37,50	
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESA: PRODUTOS MATERIAL LIMPEZA MERCADO PAGO	49	128,46	
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESA: MERCADO PAGO PRODUTOS LIMPEZA MERCADO PAGO	49	73,10	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA CARVALHO	49		749,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED TED	49		225,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	49		225,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05
<b>11 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO REF. DIA 10/07/2025 CRED TED DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	1428	73,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO MARCO AURELIO M CALDAS	1575	226,01	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPESA: FOLHA PA FÉRIAS MARIANA MACIEL FOLHA PA FÉRIAS CELETISTA	140		2.730,59
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DEPESA: FOLHA PA FÉRIAS MARIANA MACIEL FOLHA PA FÉRIAS CELETISTA	49	2.730,59	
(1428) MATERIAL DE	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO REF. DIA	49		73,10
		*** A Transportar:	5.351,97	5.046,50

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Julho de 2025

Diário: 17      Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:		
			5.351,97	5.046,50
<b>11 de julho de 2025</b>				
LIMPEZA	10/07/2025 CRED TED DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO MARCO AURELIO M CALDAS	49		226,01
<b>14 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO IONE COUTO	1575	226,01	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 DANDARA T DE SOUZA	1575	213,10	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO IONE COUTO	49		226,01
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 DANDARA T DE SOUZA	49		213,10
<b>15 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 PRISCILA ZURITA	1575	452,02	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 PRISCILA ZURITA	49		452,02
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	VLR REF. 3º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		7.887,28
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REF. 3º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	7.887,28	
<b>18 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 ANNA BEATRIZ DONATELLI	1575	213,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 3º BIMESTRE/2025	2121		7.887,28
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	PG REPASSE COFEM 3º BIMESTRE/2025	49	7.887,28	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 ANNA BEATRIZ DONATELLI	49		213,10
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88
<b>22 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JULIANNE PARANHOS	1575	901,92	
		*** A Transportar:		
			18.739,67	19.038,78

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Julho de 2025

Diário: 17      Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	18.739,67	19.038,78
<b>22 de julho de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 GLAUCE S FERREIRA	1575	213,10	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA CARVALHO	1575	85,23	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JULIANNE PARANHOS	49		901,92
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 GLAUCE S FERREIRA	49		213,10
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA CARVALHO	49		85,23
<b>25 de julho de 2025</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	IMPRESSÃO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	1071		190,00
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A REGISTRO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	1134		604,66
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2733 PROATIVA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2023 / 2024	1232		400,00
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	IMPRESSÃO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	518	190,00	
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE A REGISTRO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	518	604,66	
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2733 PROATIVA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2023 / 2024	518	400,00	
<b>28 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 IZABELLA S PIMENTEL	1575	213,10	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 IZABELLA S PIMENTEL	49		213,10
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS JUL/2025	840		214,43
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS JUL/2025	679	214,43	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JUL/2025	868		26,80
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. JUL/2025	847		576,28
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. JUL/2025	686	576,28	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA JUL/2025	630	26,80	

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Julho de 2025

Diário: 17

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de julho de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77
<b>31 de julho de 2025</b>				
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS JUL/2025	686	86,67	
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE JUL/2025	826		922,58
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	826		30,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DSR SALARIO JUL/2025	826		10,43
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE JUL/2025	882	55,35	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS JUL/2025	637		86,67
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE JUL/2025	637	922,58	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	637	30,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	DSR SALARIO JUL/2025	637	10,43	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE JUL/2025	637		55,35
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>01 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2735 PROATIVA JUL/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2735 PROATIVA JUL/2025	518	1.825,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1829 REF JUL/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1829 REF JUL/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>02 de agosto de 2025</b>				
(140) ADIANTAMENTO DE	ABONO PECUNIÁRIO	854		709,68

\*\*\* A Transportar:

5.810,58

5.810,58

CNPJ: 29418027000180

Diário de Agosto de 2025

Diário: 17

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.810,58	5.810,58
<b>02 de agosto de 2025</b>				
FÉRIAS				
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADC ABONO PECUNIÁRIO	854		244,45
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	INSS FÉRIAS JUL/2025	686	131,79	
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS NO PROX MÊS	854		141,94
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADC FÉRIAS PROX MÊS	854		48,89
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS NO MÊS	854		1.277,42
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADC FÉRIAS NO MÊS	854		440,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS FÉRIAS JUL/2025	140		131,79
(854) FÉRIAS	ADC ABONO PECUNIÁRIO	140	244,45	
(854) FÉRIAS	FÉRIAS NO PROX MÊS	140	141,94	
(854) FÉRIAS	ADC FÉRIAS PROX MÊS	140	48,89	
(854) FÉRIAS	ABONO PECUNIÁRIO	140	709,68	
(854) FÉRIAS	FÉRIAS NO MÊS	140	1.277,42	
(854) FÉRIAS	ADC FÉRIAS NO MÊS	140	440,00	
<b>04 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		68,36
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 11	1176		2.500,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FORNCEADOR DE ÁGUA PJ BAZAR PAPELARIA DANIELE	1050		74,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: REGISTRO LIVRO DIÁRIO E RAZÃO REF. 2023 E 2024 CARTÓRIO ASSESSORIA CONTÁBIL	518		1.194,66
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: HIGESTOR AGOSTO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUL/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		820,99
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: FGTS JUL/2025	679		214,43
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. JUL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF	1575	226,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	1575	92,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RENOVAÇÃO REGISTRO PF GLORIS BRASIL	1575	177,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUL/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. AGO/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	882		388,00

\*\*\* A Transportar:

4.198,22

12.608,51

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Agosto de 2025

Diário: 17      Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.198,22	12.608,51
<b>04 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PAMELA OLIVEIRA	1575	932,28	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 PAMELA OLIVEIRA	1575	456,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: REGISTRO LIVRO DIÁRIO E RAZÃO REF. 2023 E 2024 CARTÓRIO ASSESSORIA CONTÁBIL	49	1.194,66	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUL/2025	49	1.825,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. JUL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUL/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	820,99	
(679) FGTS A RECOLHER	DESPESA: FGTS JUL/2025	49	214,43	
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. AGO/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	49	388,00	
(980) TELEFONE	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	68,36	
(994) DESPESA COM INTERNET	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80	
(1050) COPA E COZINHA	DESPESA: FORNCEDOR DE ÁGUA PJ BAZAR PAPELARIA DANIELE	49	74,00	
(1113) ASSINATURAS	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 11	49	2.500,00	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: HIGESTOR AGOSTO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF	49		226,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	49		92,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RENOVAÇÃO REGISTRO PF GLORIS BRASIL	49		177,59
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PAMELA OLIVEIRA	49		932,28
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 PAMELA OLIVEIRA	49		456,48
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUL/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 007/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUL/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM AGO/2025	973		546,30
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUL/2025	49	944,58	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM AGO/2025	49	546,30	

\*\*\* A Transportar:

16.882,00

17.035,80

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Agosto de 2025

Diário: 17      Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	16.882,00	17.035,80
<b>04 de agosto de 2025</b>				
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUL/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 007/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS JUL/2025	686		794,74
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA JUL/2025	630		26,80
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA JUL/2025	49	26,80	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS JUL/2025	49	794,74	
<b>05 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROBERTO TIBAU	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	1575	237,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	1575	85,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	1575	443,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROBERTO TIBAU	49		225,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	49		237,44
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	49		85,90
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	49		443,55
<b>06 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	407,04	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		407,04
<b>07 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JULIANE MONTEIRO	1575	177,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 KARLA FATIMA BARROSO	1575	456,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LUISE SILVA	1575	177,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 YARA MATTOS	1575	456,48	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CATIA DUARTE	1575	2.450,96	
		*** A Transportar:	6.317,64	2.444,74

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Agosto de 2025

Diário: 17      Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.317,64	2.444,74
<b>07 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JULIANE MONTEIRO	49		177,59
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 KARLA FATIMA BARROSO	49		456,48
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LUISE SILVA	49		177,59
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 YARA MATTOS	49		456,48
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CATIA DUARTE	49		2.450,96
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
<b>08 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	185,28	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LAURA MAGALHÃES	1575	177,59	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF NATASHA COUTINHO	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		185,28
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LAURA MAGALHÃES	49		177,59
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF NATASHA COUTINHO	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00
<b>11 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LIGHT REF. JULHO/2025	1106		66,49
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: TAXA PJ CEF TAXA PJ CEF	1197		37,50
(1106) ENERGIA ELETRICA	DESPESA: LIGHT REF. JULHO/2025	49	66,49	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: TAXA PJ CEF TAXA PJ CEF	49	37,50	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	49		225,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18
		*** A Transportar:	1.385,53	5.104,63

CNPJ: 29418027000180

Diário de Agosto de 2025

Diário: 17

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	1.385,53	5.104,63
<b>11 de agosto de 2025</b>				
<b>13 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONVÊNIO 001/2025 REF. OFÍCIO 098/PRES/COREM2R REPASSE COFEM/CONVÊNIO	1085		1.571,85
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	1575	177,60	
(1085) DESPESAS DE CONVÊNIO	DESPESA: CONVÊNIO 001/2025 REF. OFÍCIO 098/PRES/COREM2R REPASSE COFEM/CONVÊNIO	49	1.571,85	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	49		177,60
<b>14 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	1575	177,59	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	49		177,59
<b>18 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PATRICIA MENDES	1575	464,78	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PATRICIA MENDES	49		464,78
<b>19 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: SAÚDE OCUPACIONAL EMPRESA NR SST SAÚDE	2114		410,00
(2114) SAUDE DO TRABALHO	DESPESA: SAÚDE OCUPACIONAL EMPRESA NR SST SAÚDE	49	410,00	
<b>25 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 CATIA DUARTE	1575	456,48	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 CATIA DUARTE	49		456,48
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS AGO/2025	840		179,91
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS AGO/2025	679	179,91	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA AGO/2025	868		22,48

\*\*\* A Transportar:

5.351,26

5.373,74

CNPJ: 29418027000180

Diário de Agosto de 2025

Diário: 17

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	5.351,26	5.373,74
<b>25 de agosto de 2025</b>				
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. AGO/2025	847		483,50
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. AGO/2025	686	483,50	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA AGO/2025	630	22,48	
<b>27 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SABRINA REZENDE MACEDO	1575	467,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. SET/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	882		426,80
(882) VALE TRANSPORTE	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. SET/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	49	426,80	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SABRINA REZENDE MACEDO	49		467,60
<b>28 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAURA GHELMAN	1575	459,93	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAURA GHELMAN	49		459,93
<b>29 de agosto de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
<b>31 de agosto de 2025</b>				
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854	48,89	
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADC FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854		48,89
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854	141,94	
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854		141,94
(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO BASE AGO/2025	826		2.058,06
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE AGO/2025	882	123,48	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS AGO/2025	686	179,63	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS AGO/2025	637		179,63
(826) SALARIOS E	SALARIO BASE AGO/2025	637	2.058,06	

\*\*\* A Transportar:

4.845,59

4.699,63

CNPJ: 29418027000180

Diário de Agosto de 2025

Diário: 17

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.845,59	4.699,63
<b>31 de agosto de 2025</b>				
ORDENADOS				
(854) FÉRIAS	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140		48,89
(854) FÉRIAS	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140		141,94
(854) FÉRIAS	ADC FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140	48,89	
(854) FÉRIAS	FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140	141,94	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE AGO/2025	637		123,48
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>01 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2756 PROATIVA AGO/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2756 PROATIVA AGO/2025	518	1.825,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE DANIEL AUGUSTO VIOLANTE DALDEGAN DE PAUL 105.439.856-95	1575	142,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE DANIEL AUGUSTO VIOLANTE DALDEGAN DE PAUL 105.439.856-95	49		142,08
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1860 REF AGO/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1860 REF AGO/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>02 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO 16.715.071 ANGELICA DE CASTRO PIMENTA DE 16.715.071/0001-00	1575	483,77	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: LIGHT REF AGO/2025	1106		68,98
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	637		1.754,95
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 12	1176		2.500,00

\*\*\* A Transportar:

7.452,00

8.984,86

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	7.452,00	8.984,86
<b>02 de setembro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CEF FGTS AGO/2025	679		179,91
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DEB PIX RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	49	1.754,95	
(679) FGTS A RECOLHER	PIX CEF FGTS AGO/2025	49	179,91	
(980) TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	75,40	
(1106) ENERGIA ELETRICA	CONTA: LIGHT REF AGO/2025	49	68,98	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 12	49	2.500,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO 16.715.071 ANGELICA DE CASTRO PIMENTA DE 16.715.071/0001-00	49		483,77
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	49		224,06
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS AGO/2025	686		663,13
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA AGO/2025	630		22,48
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA AGO/2025	49	22,48	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS AGO/2025	49	663,13	
<b>03 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE IGOR CANDIDO COSTA 093.330.526-58	1575	460,99	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CARINA TOMAZ MESQUITA 167.608.527-02	1575	92,64	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE IGOR CANDIDO COSTA 093.330.526-58	49		460,99
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CARINA TOMAZ MESQUITA 167.608.527-02	49		92,64
<b>04 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21
<b>05 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE Kassio Alexandre Paiva Rosa 094.764.466-09	1575	237,44	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	1575	85,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	1575	82,00	

\*\*\* A Transportar:

8.449,03

7.076,25

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	8.449,03	7.076,25
<b>05 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	1575	82,18	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC PJBANK HIGESTOR 18.191.228/0001-71	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA 31.302.599/0001-41	1050		27,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	1575	92,63	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE NATALIA CAMPOS GONCALVES 125.689.846-51	1575	106,54	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/2025	49	1.825,00	
(994) DESPESA COM INTERNET	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	49	65,80	
(1050) COPA E COZINHA	DEB PIX CHAVE DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA 31.302.599/0001-41	49	27,00	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	PAG BOLETO IBC PJBANK HIGESTOR 18.191.228/0001-71	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE Kassio Alexandre Paiva Rosa 094.764.466-09	49		237,44
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	49		85,90
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	49		82,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	49		82,18
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	49		92,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE NATALIA CAMPOS GONCALVES 125.689.846-51	49		106,54
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM AGO/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM SET/2025	973		546,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM AGO/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 008/010	2016		149,60
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM AGO/2025	49	944,58	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM SET/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM AGO/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 008/010	49	149,60	
<b>06 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CLARA DE OLIVEIRA RESENDE GALO 176.831.117-08	1575	142,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	49		240,07
(1575) RECEITA DE	CRED PIX CHAVE CLARA DE OLIVEIRA	49		142,08
		*** A Transportar:	4.655,88	5.061,22

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	4.655,88	5.061,22
-----------------	----------	----------

**06 de setembro de 2025**

ANUIDADES      RESENDE GALO 176.831.117-08

**09 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE FABIANA BAZILIO CAETANO 125.078.327-54	1575	460,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE FABIANA BAZILIO CAETANO 125.078.327-54	49		460,99

**10 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	1575	65,15	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	1575	113,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	1575	225,21	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	49		65,15
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	49		113,05
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	49		225,21

**11 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE NATASHA FERRAO COUTINHO 113.836.367-70	1575	224,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE NATASHA FERRAO COUTINHO 113.836.367-70	49		224,06
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	VLR REF. 4º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		6.706,39
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REF. 4º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	6.706,39	

**13 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE VIRGILIO LUIZ GONZAGA JR 075.179.487-25	1575	142,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE RAQUEL VILLAGRAN REIMAO MELLO SEOANE 114.567.887-44	1575	460,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE VIRGILIO LUIZ GONZAGA JR 075.179.487-25	49		142,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE RAQUEL VILLAGRAN REIMAO MELLO SEOANE 114.567.887-44	49		460,99

**15 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE PHELPE DA ROCHA MONTEIRO 134.799.777-66	1575	142,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE RAFAELLA J A S ANDRADE 086.140.026-70	1575	142,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE PHELPE DA ROCHA MONTEIRO 134.799.777-66	49		142,08

*** A Transportar:	8.682,08	8.682,08
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:		
			8.682,08	8.682,08
<b>15 de setembro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE RAFAELLA J A S ANDRADE 086.140.026-70	49		142,08
<b>16 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO DINHEIRO ATM	1575	225,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	1428		188,34
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPASSE COFEM 4º BIMESTRE/2025	2121		6.706,39
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	1253		1.800,00
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	PG REPASSE COFEM 4º BIMESTRE/2025	49	6.706,39	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	49	1.800,00	
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	PIX ENVIADO PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	49	188,34	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		225,00
<b>17 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE PAULA DE JESUS MOURA ARANHA 102.748.617-71	1575	460,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE PAULA DE JESUS MOURA ARANHA 102.748.617-71	49		460,99
<b>19 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE Junia Mara Alves De Souza 055.026.486-80	1575	142,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE Junia Mara Alves De Souza 055.026.486-80	49		142,08
<b>22 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	1575	77,79	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	49		77,79
<b>24 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE BRUNO D M B OLIVEIRA 144.452.457-71	1575	142,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE HELOISA COSTA MORAES 167.074.467-11	1575	142,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CLARA ELIS POMBO E SILVA 138.783.776-14	1575	142,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE BRUNO D M B OLIVEIRA 144.452.457-71	49		142,08
	CRED PIX CHAVE HELOISA COSTA MORAES			
		*** A Transportar:		
			10.026,83	10.026,83

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	10.026,83	10.026,83
<b>24 de setembro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	167.074.467-11	49		142,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CLARA ELIS POMBO E SILVA 138.783.776-14	49		142,08
<b>25 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	1197		69,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE JAVIER NORBERTO RUBIN 790.520.965-20	1575	2.605,42	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ALEXIA THIMOTEO DOMINGUES MATOS 136.047.346-73	1575	71,04	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	882		426,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		110,90
(882) VALE TRANSPORTE	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	49	426,80	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	110,90	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	49	69,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE JAVIER NORBERTO RUBIN 790.520.965-20	49		2.605,42
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ALEXIA THIMOTEO DOMINGUES MATOS 136.047.346-73	49		71,04
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS SET/2025	840		177,63
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS SET/2025	679	177,63	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA SET/2025	868		22,20
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. SET/2025	847		477,39
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. SET/2025	686	477,39	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA SET/2025	630	22,20	
<b>26 de setembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE SILVIA MARIA NASCIMENTO AMARANTE 087.429.886-59	1575	460,99	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	84		70.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		100,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		392,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLICACAO FDO - CLIENTE	49	70.000,00	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	100,00	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	392,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE SILVIA MARIA NASCIMENTO AMARANTE 087.429.886-59	49		460,99

\*\*\* A Transportar:

74.913,37

75.197,53

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Setembro de 2025

Diário: 17      Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte:	75.197,53

**26 de setembro de 2025****28 de setembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO TRANSF RECURS ATM ADMARDO JOSE ROSA 848.528.287-68	1575	230,50	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	1575	225,95	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CREDITO TRANSF RECURS ATM ADMARDO JOSE ROSA 848.528.287-68	49		230,50
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	49		225,95

**30 de setembro de 2025**

(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2775 PROATIVA SET/2025	1232		1.825,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS SET/2025	686	177,07	
(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO BASE SET/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH SET/2025	826		15,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DSR SALARIO SET/2025	826		5,45
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS SET/2025	637		177,07
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE SET/2025	637	2.200,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH SET/2025	637	15,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	DSR SALARIO SET/2025	637	5,45	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2025	637		132,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2775 PROATIVA SET/2025	518	1.825,00	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO BRUTO MÊS	1624	60,66	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO MÊS	84		60,66
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	

**01 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575	465,55	
------------------------------------	---	------	--------	--

			*** A Transportar:	4.967,62
--	--	--	--------------------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.967,62	4.967,62
<b>01 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO 149.699.707-77	1575	465,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49		465,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO 149.699.707-77	49		465,55
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1889 REF SET/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1889 REF SET/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>02 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		4.347,92
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF. SET/2025	679		177,63
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	637		1.911,38
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 13	1176		2.500,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE RORIZ, FUSARO, AROUCA, LOURENCO E PENATE 33.530.682/0001-01	525		2.000,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	4.347,92	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	DEB PIX CHAVE RORIZ, FUSARO, AROUCA, LOURENCO E PENATE 33.530.682/0001-01	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	49	1.911,38	
(679) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF. SET/2025	49	177,63	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 13	49	2.500,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	49		224,06
<b>03 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	6.364,95	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE SERGIO DA COSTA SANTOS 971.570.237-68	1575	717,36	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ISIS MARINHO DA PAIXAO 177.194.977-59	1575	106,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		83,26
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA: LIGHT REF SET/2025	1106		84,07
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		6.364,95
(980) TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	83,26	
		*** A Transportar:	21.347,95	20.624,37

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	21.347,95	20.624,37
<b>03 de outubro de 2025</b>				
(1106) ENERGIA ELETRICA	CONTA: LIGHT REF SET/2025	49	84,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE SERGIO DA COSTA SANTOS 971.570.237-68	49		717,36
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ISIS MARINHO DA PAIXAO 177.194.977-59	49		106,57
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA SET/2025	630		22,20
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DARF INSS SET/2025	686		654,46
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA SET/2025	49	22,20	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS SET/2025	49	654,46	
<b>04 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		429,21
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21	
(84) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	429,21	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21
<b>05 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	1575	85,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	49		85,90
<b>06 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	1575	82,00	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	1575	92,63	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		75,40
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO DINHEIRO ATM	1575	225,00	
(980) TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	75,40	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	49		82,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	49		92,63
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		225,00
		*** A Transportar:	1.976,08	3.165,21

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	1.976,08	3.165,21
-----------------	----------	----------

**06 de outubro de 2025****07 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		635,34
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA 01.105.652/0001-53	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL SET/2025	518		1.843,85
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	635,34	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL SET/2025	49	1.843,85	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DEB PIX CHAVE HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA 01.105.652/0001-53	49	429,90	
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	MULTA POR ATRASO DE PG SET/2025	1211		18,85
(1211) MULTA	MULTA POR ATRASO DE PG SET/2025	518	18,85	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM SET/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM OUT/2025	973		546,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM SET/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 009/010	2016		149,60
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM SET/2025	49	944,58	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM OUT/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM SET/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 009/010	49	149,60	

**08 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	3.918,43	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ANA CAROLINA REZENDE ROSA 128.505.696-58	1575	106,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOLUCAO PIX ENVIADO CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575		465,55
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE ANA PAULA DE SOUZA PORTUGAL 079.215.887-35	1169		70,16
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575	106,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	1575	82,18	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		3.918,43
(994) DESPESA COM INTERNET	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	49	65,80	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE ANA PAULA DE SOUZA PORTUGAL 079.215.887-35	49	70,16	
(1575) RECEITA DE	CRED PIX CHAVE ANA CAROLINA REZENDE	49		106,57

*** A Transportar:	8.922,33	9.199,13
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			8.922,33	9.199,13
<b>08 de outubro de 2025</b>				
ANUIDADES	ROSA 128.505.696-58			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	DEVOLUCAO PIX ENVIADO CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49	465,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49		106,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	49		82,18
<b>09 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	306,19	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO MUSEU ON LTDA 44.628.834/0001-11	1575	443,55	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		306,19
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO MUSEU ON LTDA 44.628.834/0001-11	49		443,55
<b>10 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		443,55
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE Ana Carolina Seabra Monteiro 161.986.567-05	1575	106,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	1575	225,21	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	443,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE Ana Carolina Seabra Monteiro 161.986.567-05	49		106,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	49		225,21
<b>11 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		331,78
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ANTONIO HENRIQUE DE CASTILHO GOMES 001.075.967-09	1575	106,57	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	331,78	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ANTONIO HENRIQUE DE CASTILHO GOMES 001.075.967-09	49		106,57
<b>13 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	1253		1.800,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	49	1.800,00	

\*\*\* A Transportar:

4.469,04

4.298,81

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	4.469,04	4.298,81
-----------------	----------	----------

**13 de outubro de 2025****14 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	1.453,36	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	1575	65,15	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		1.453,36
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	49		65,15

**15 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		65,15
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	1575	113,05	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	65,15	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	49		113,05

**16 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE Renan Cesar Rodrigues Ambrosio 169.582.647-70	1575	106,57	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO 38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA 38.238.294/0001-67	1575	426,16	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE Renan Cesar Rodrigues Ambrosio 169.582.647-70	49		106,57
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	PIX RECEBIDO 38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA 38.238.294/0001-67	49		426,16

**17 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		645,78
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	1575	155,58	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	645,78	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	49		155,58

**21 de outubro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		155,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	1575	225,95	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	155,58	
	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY			

*** A Transportar:	3.412,33	3.412,33
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:		
			3.412,33	3.412,33
<b>21 de outubro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	225.645.357-04	49		225,95
<b>23 de outubro de 2025</b>				
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA OUT/2025	868		22,00
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. OUT/2025	847		473,00
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. OUT/2025	686	473,00	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA OUT/2025	630	22,00	
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS OUT/2025	840		264,41
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS OUT/2025	679	264,41	
<b>28 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE SELOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.020.213/0001-77	1169		6.076,38
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	1428		99,47
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	882		368,60
(882) VALE TRANSPORTE	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	49	368,60	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE SELOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.020.213/0001-77	49	6.076,38	
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	49	99,47	
<b>29 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	6.318,50	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS 064.471.224-40	1575	465,55	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		6.318,50
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS 064.471.224-40	49		465,55
<b>30 de outubro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		465,55
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX CHAVE Catarina Lucia de Mello Faria 785.795.117-04	1575	207,33	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	465,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	CRED PIX CHAVE Catarina Lucia de Mello Faria 785.795.117-04	49		207,33

\*\*\* A Transportar:

14.760,79

14.986,74

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Outubro de 2025

Diário: 17      Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	14.760,79	14.986,74

**30 de outubro de 2025****31 de outubro de 2025**

(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO BASE OUT/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE OUT/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS OUT/2025	686	175,23	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS OUT/2025	637		175,23
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE OUT/2025	637	2.200,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE OUT/2025	637		132,00
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		207,33
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM IDA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	1169		804,28
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM VOLTA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	1169		613,29
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	207,33	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM IDA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	49	804,28	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM VOLTA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	49	613,29	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	1.417,57	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO BRUTO MÊS	1624	666,13	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		1.417,57
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO MÊS	84		666,13
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	

**01 de novembro de 2025**

(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1918 REF OUT/2025 - RFALP	1253		2.000,00
--	---	------	--	----------

*** A Transportar:	6.312,64	6.312,64
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.312,64	6.312,64
<b>01 de novembro de 2025</b>				
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1918 REF OUT/2025 - RFALP	525	2.000,00	
<b>03 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LEO VICENTE CESARIO MELO	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 14	1176		2.500,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE BLENDIA NIRVANA DE ALMEIDA CARVALHO	1575	35,53	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. OUT/2025	637		1.892,77
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	3.658,36	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		3.658,36
(637) SALARIOS A PAGAR	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. OUT/2025	49	1.892,77	
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 14	49	2.500,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LEO VICENTE CESARIO MELO	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE BLENDIA NIRVANA DE ALMEIDA CARVALHO	49		35,53
<b>04 de novembro de 2025</b>				
(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO	DESC. ADIANT 13o SALARIO - 1a PARC.	658		1.105,19
(658) 13° SÁLARIO A PAGAR	DESC. ADIANT 13o SALARIO - 1a PARC.	147	1.105,19	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROATIVA REF. OUT/2025	518		1.825,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. ADIANT. 13° SAL	147		1.105,19
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF. OUT/2025	679		264,41
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET MLS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	7.300,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM OUT/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HIGESTOR PJ BANK	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	1169		1.520,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		7.300,00
(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. ADIANT. 13° SAL	49	1.105,19	
(518) PROATIVA	PG PROATIVA REF. OUT/2025	49	1.825,00	
		*** A Transportar:	22.346,13	23.345,61

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	22.346,13	23.345,61
<b>04 de novembro de 2025</b>				
CONTABILIDADE				
(679) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF. OUT/2025	49	264,41	
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM OUT/2025	49	944,58	
(994) DESPESA COM INTERNET	PG INTERNET MLS	49	65,80	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	49	1.520,00	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	PG HIGESTOR PJ BANK	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	49		225,21
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: IPTU CARMO ADM 010/010	2016		149,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM OUT/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM NOV/2025	973		546,30
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM NOV/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM OUT/2025	49	4,20	
(2016) IPTU	DESPESA: IPTU CARMO ADM 010/010	49	149,60	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS OUT/2025	686		648,23
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA OUT/2025	630		22,00
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA OUT/2025	49	22,00	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS OUT/2025	49	648,23	
<b>05 de novembro de 2025</b>				
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2791 PROATIVA OUT/2025	1232		1.825,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2791 PROATIVA OUT/2025	518	1.825,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	1575	85,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LUIZA E SANTOS OLIVEIRA	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MAYARA MOTTA PEREIRA	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX PASSAGEM AEREA MINASX RIO - IDA E VOLTA - PROF GILSON NUNES - COORD CURSO DE MUSEOLOGIA UFOP REF AO EVENTO MUSA - PA 007/2025	966		1.279,07
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE HELOISA HELENA QUEIROZ	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	1169		760,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	318,63	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		318,63
(966) VIAGENS	PIX PASSAGEM AEREA MINASX RIO - IDA E	49	1.279,07	
		*** A Transportar:	11.563,16	5.778,24

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	11.563,16	5.778,24
-----------------	-----------	----------

**05 de novembro de 2025**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	VOLTA - PROF GILSON NUNES - COORD CURSO DE MUSEOLOGIA UFOP REF AO EVENTO MUSA - PA 007/2025			
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	49	760,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	49		85,90
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	49		224,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LUIZA E SANTOS OLIVEIRA	49		470,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MAYARA MOTTA PEREIRA	49		470,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE HELOISA HELENA QUEIROZ	49		470,16

**06 de novembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		322,07
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	322,07	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07

**07 de novembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MARIA FERNANDA TERRA MALUF	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	966		538,08
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	467,02	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		467,02
(966) VIAGENS	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	49	538,08	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MARIA FERNANDA TERRA MALUF	49		71,06

**10 de novembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES PACHECO REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	966		254,19
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RANIELLE M FIGUEIREDO	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE KARLA ESTELITA GODOY	1575	235,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	1575	65,15	

*** A Transportar:	4.529,76	3.694,93
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.529,76	3.694,93
<b>10 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		569,40
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE NATHALIE RODRIGUES REF. PA 086/2025 CERIMONIALISTA	1169		254,19
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ITALO VICTOR DE ARAUJO JUNIOR	1575	82,18	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	569,40	
(966) VIAGENS	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES PACHECO REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	49	254,19	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE NATHALIE RODRIGUES REF. PA 086/2025 CERIMONIALISTA	49	254,19	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RANIELLE M FIGUEIREDO	49		470,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE KARLA ESTELITA GODOY	49		235,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	49		65,15
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA	49		225,21
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ITALO VICTOR DE ARAUJO JUNIOR	49		82,18
<b>12 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	4.422,84	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MONICA F B XEXEO	1575	235,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE CLIMATIZADOR INDUSTRIAL RJ LTDA	294		4.800,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE FABIANA VIDAL COSTA	1575	142,08	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		4.422,84
(294) MOVEIS E UTENSILIOS	DEB PIX CHAVE CLIMATIZADOR INDUSTRIAL RJ LTDA	49	4.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MONICA F B XEXEO	49		235,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE FABIANA VIDAL COSTA	49		142,08
<b>13 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MARIANA CABADA POLYDORO	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	1575	213,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG 1DOC	1253		1.800,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GARCIA	1575	35,53	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LUCAS MORAES AUGUSTO COSTA	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	611,07	

\*\*\* A Transportar:

12.785,17

13.301,37

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	12.785,17	13.301,37
<b>13 de novembro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL				
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		611,07
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	PG IDOC	49	1.800,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MARIANA CABADA POLYDORO	49		470,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	49		213,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GARCIA	49		35,53
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LUCAS MORAES AUGUSTO COSTA	49		470,16
<b>14 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE HUGO DE MELLO KOBELUS	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ZENILDA FERREIRA BRASIL	1575	235,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE SERGIO DA COSTA SANTOS	1575	717,36	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		1.422,60
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	1.422,60	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE HUGO DE MELLO KOBELUS	49		470,16
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ZENILDA FERREIRA BRASIL	49		235,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE SERGIO DA COSTA SANTOS	49		717,36
<b>17 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE JANAINA MAGALHAES ANGELO	1575	92,64	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		291,90
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RAQUEL BIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE KEYLA DE ASSIS WALTZ	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC PAGAR.ME CESTA BÁSICA SEARA PA 087/2025	2128		341,96
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	291,90	
(2128) CESTA BASICA	PAG BOLETO IBC PAGAR.ME CESTA BÁSICA SEARA PA 087/2025	49	341,96	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE JANAINA MAGALHAES ANGELO	49		92,64
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RAQUEL BIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO	49		71,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE KEYLA DE ASSIS WALTZ	49		470,16

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO TED 1DOC DEVOLUÇÃO TRIBUTOS RETIDOS	1253	604,80	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LIGHT REF.	1106		102,50
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	1575	225,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ANDREA CEREJA DA SILVA	1575	113,05	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	1.159,65	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		1.159,65
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(1106) ENERGIA ELETRICA	PG LIGHT REF.	49	102,50	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	RECEBIMENTO TED 1DOC DEVOLUÇÃO TRIBUTOS RETIDOS	49		604,80
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	49		225,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ANDREA CEREJA DA SILVA	49		113,05
<b>19 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LUISA CALIXTO MIRANDA	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		71,06
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	71,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LUISA CALIXTO MIRANDA	49		71,06
<b>20 de novembro de 2025</b>				
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025	VLR REF. 5º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		4.153,41
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	VLR REF. 5º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	4.153,41	
<b>21 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		470,16
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	470,16	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	49		470,16
<b>24 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA	RECEITA: ANUIDADE REBECA CRISTINA DE			

\*\*\* A Transportar:

9.589,70

9.440,85

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	9.589,70	9.440,85
<b>24 de novembro de 2025</b>				
ECONÔMICA FEDERAL	OLIVEIRA SILVA CORREA	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		148,85
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	148,85	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA CORREA	49		71,06
<b>25 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RAUL G DA M LODY	1575	235,08	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MONIC BRAZ NOGUEIRA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE GABRIEL FIGUEIREDO SILVA DE SYLLOS ROSAS	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		341,69
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	341,69	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RAUL G DA M LODY	49		235,08
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MONIC BRAZ NOGUEIRA	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE GABRIEL FIGUEIREDO SILVA DE SYLLOS ROSAS	49		71,06
<b>26 de novembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA - REEMBOLSO PA 097/2025	1050		112,37
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	1.586,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE GISELLE ALENCAR DE LIMA - REEMBOLSO TRANSPORTE EVENTO MUSA - PA 099/2025	1169		63,93
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS - REEMBOLSO GASTOS COM EVENTO MUSA - PA 096/2025	1169		1.314,35
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PIX REEMBOLSO MARIANA MACIEL VIEIRA - PA 097/2025	ic.Mult.		95,51
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		1.586,16
(1050) COPA E COZINHA	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA - REEMBOLSO PA 097/2025	49	112,37	
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA	ic.Mult.	57,99	
(1120) CONDUÇÃO	DEB PIX REEMBOLSO MARIANA MACIEL VIEIRA - PA 097/2025	ic.Mult.	37,52	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE GISELLE ALENCAR DE LIMA - REEMBOLSO TRANSPORTE EVENTO MUSA - PA 099/2025	49	63,93	
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS - REEMBOLSO GASTOS COM EVENTO MUSA - PA 096/2025	49	1.314,35	

\*\*\* A Transportar:

4.075,61

4.153,40

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	4.075,61	4.153,40
-----------------	----------	----------

**26 de novembro de 2025****27 de novembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DAVID PIRES BALZANA	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GACIA	1575	71,06	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		142,12
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	142,12	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DAVID PIRES BALZANA	49		71,06
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GACIA	49		71,06

**28 de novembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ROCHELE PESTANA DA SILVA	1575	470,16	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VALE TRANSPORTE FUNC. MAIS MOBI	882		388,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		82,16
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	82,16	
(882) VALE TRANSPORTE	PG VALE TRANSPORTE FUNC. MAIS MOBI	49	388,00	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ROCHELE PESTANA DA SILVA	49		470,16

**30 de novembro de 2025**

(637) SALARIOS A PAGAR	SALARIO BASE NOV/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH NOV/2025	826		264,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DSR SALARIO NOV/2025	826		66,00
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE NOV/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS NOV/2025	686	204,93	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS NOV/2025	637		204,93
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE NOV/2025	637	2.200,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH NOV/2025	637	264,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	DSR SALARIO NOV/2025	637	66,00	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE NOV/2025	637		132,00
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO BRUTO MÊS NOV/2025	1624	395,62	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO MÊS NOV/2025	84		395,62
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60
(987) PREMIOS DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	1960	24,60	

*** A Transportar:	4.511,71	4.511,71
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Novembro de 2025

Diário: 17      Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.511,71	4.511,71
<b>30 de novembro de 2025</b>				
	APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL			
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
<b>01 de dezembro de 2025</b>				
(658) 13º SÁLARIO A PAGAR	13 SALÁRIO APUR.	833		2.281,81
(658) 13º SÁLARIO A PAGAR	DESC. INSS 13o SALÁRIO	686	182,59	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS 13o SALÁRIO	658		182,59
(833) 13º SALARIO	13 SALÁRIO APUR.	658	2.281,81	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		1.152,31
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LIA FERNANDES PEIXINHO	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE FLAVIA A S FIGUEIREDO	1575	470,16	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	1.152,31	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LIA FERNANDES PEIXINHO	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE FLAVIA A S FIGUEIREDO	49		470,16
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA NOV/2025	868		25,30
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS NOV/2025	840		202,40
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. NOV/2025	847		543,95
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS NOV/2025	679	202,40	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. NOV/2025	686	543,95	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA NOV/2025	630	25,30	
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA 13o SALÁRIO	868		22,81
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. 13o SALÁRIO	847		490,58
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. 13o SALÁRIO	686	490,58	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA 13o SALÁRIO	630	22,81	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV NFSE 1947 REF NOV/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV NFSE 1947 REF NOV/2025 - RFALP	525	2.000,00	
		*** A Transportar:	8.150,05	8.125,45

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	8.150,05	8.125,45

**01 de dezembro de 2025****02 de dezembro de 2025**

(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2809 PROATIVA NOV/2025	1232		2.645,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2809 PROATIVA NOV/2025	518	2.645,00	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		224,06
(84) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	224,06	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06

**03 de dezembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE AMANDA F A PAULO SILVA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM NOV/2025	945		944,58
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PROATIVA NFSE 2809 REF. NOV/2025	518		2.645,00
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. NOV/2025	637		2.193,07
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 17	1176		2.500,00
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	1575	224,06	
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LIGHT REF.	1106		140,56
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INSUMOS P/ COZINHA - DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	1050		108,00
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INTERNET MLS	994		65,80
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG HIGESTOR PJBANK PAGAMENTOS	1253		429,90
(49) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	12.294,38	
(84) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		12.294,38
(518) PROATIVA CONTABILIDADE	PG PROATIVA NFSE 2809 REF. NOV/2025	49	2.645,00	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. NOV/2025	49	2.193,07	
(945) ALUGUÉIS	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM NOV/2025	49	944,58	
(994) DESPESA COM INTERNET	PG INTERNET MLS	49	65,80	
(1050) COPA E COZINHA	PG INSUMOS P/ COZINHA - DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	49	108,00	
(1106) ENERGIA ELETRICA	PG LIGHT REF.	49	140,56	
(1176) SERVIÇOS DE	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 17	49	2.500,00	

\*\*\* A Transportar: 26.244,12 26.414,41

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte:	26.244,12	26.414,41
-----------------	-----------	-----------

**03 de dezembro de 2025**

TERCEIROS PJ (1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	PG HIGESTOR PJBANK PAGAMENTOS	49	429,90	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE AMANDA F A PAULO SILVA	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	49		224,06
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM NOV/2025	1197		4,20
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM DEZ/2025	973		546,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS NOV/2025	686		748,88
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA NOV/2025	630		25,30
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF. NOV/2025	679		202,40
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA NOV/2025	49	25,30	
(679) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF. NOV/2025	49	202,40	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS NOV/2025	49	748,88	
(973) CONDOMÍNIO	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM DEZ/2025	49	546,30	
(1197) DESPESAS BANCARIAS	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM NOV/2025	49	4,20	

**04 de dezembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		225,21
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	1575	225,21	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	225,21	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	49		225,21

**05 de dezembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	1575	85,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELOISA RAMOS SOUSA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	1575	225,00	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		867,72
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	867,72	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	49		85,90
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELOISA RAMOS SOUSA	49		474,82

*** A Transportar:	6.642,84	3.747,55
--------------------	----------	----------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	6.642,84	3.747,55
<b>05 de dezembro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	49		225,00
<b>08 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE JESSICA DA SILVA SANTOS	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE LIZIANE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1575	17,78	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		293,40
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	293,40	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE JESSICA DA SILVA SANTOS	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE LIZIANE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	49		17,78
<b>09 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ALLYSSON FABIO COSTA DA SILVA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RAFAELLA BRANDAO AYROSA NOBREGA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DALVA REJANI DOS REIS PEREIRA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		985,19
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	985,19	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ALLYSSON FABIO COSTA DA SILVA	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RAFAELLA BRANDAO AYROSA NOBREGA	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DALVA REJANI DOS REIS PEREIRA	49		474,82
<b>10 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ERIKA SANTOS DE SOUZA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO	1575	225,21	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		765,18
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	1575	65,15	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	765,18	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ERIKA SANTOS DE SOUZA	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE	49		225,21
		*** A Transportar:	4.087,54	4.247,39

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	4.087,54	4.247,39
<b>10 de dezembro de 2025</b>				
ANUIDADES	CASTRO			
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	49		65,15
<b>12 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE JULIA RIBEIRO SANTOS DE ASSIS	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		35,55
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	35,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE JULIA RIBEIRO SANTOS DE ASSIS	49		35,55
<b>15 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE KELLY DAYANNE MOREIRA DE SOUZA VILELA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RECEIDA ATRAVES DE SAFE2PAY INSTIT. DE PAGAM.	1575	2.427,46	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DIRLENE SILVA DIORIO	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE VITORIA GARCIA BESSA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		2.973,38
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	2.973,38	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE KELLY DAYANNE MOREIRA DE SOUZA VILELA	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RECEIDA ATRAVES DE SAFE2PAY INSTIT. DE PAGAM.	49		2.427,46
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DIRLENE SILVA DIORIO	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE VITORIA GARCIA BESSA	49		35,55
<b>16 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VIVO TEL REF.	980		74,61
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. 13º SALARIO	658		994,03
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IDOC	1253		1.713,60
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	3.006,90	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA POR SAFE2PAY	1575	471,32	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		3.006,90
(658) 13º SÁLARIO A PAGAR	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. 13º SALARIO	49	994,03	
(980) TELEFONE	PG VIVO TEL REF.	49	74,61	
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	PG IDOC	49	1.713,60	
		*** A Transportar:	12.278,32	12.097,36

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	12.278,32	12.097,36
<b>16 de dezembro de 2025</b>				
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA POR SAFE2PAY	49		471,32
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF INSS REF. 13º SALÁRIO	686		673,17
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF PIS FOLHA REF. 13º SALÁRIO	630		22,81
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PG DARF PIS FOLHA REF. 13º SALÁRIO	49	22,81	
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	PG DARF INSS REF. 13º SALÁRIO	49	673,17	
<b>17 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNI AUGUSTO DE OLIVEIRA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA ATRAVES DE SAFE2PAY	1575	467,42	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		942,24
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	942,24	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNI AUGUSTO DE OLIVEIRA	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA ATRAVES DE SAFE2PAY	49		467,42
<b>18 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ISABELLA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		35,55
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	35,55	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ISABELLA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA	49		35,55
<b>19 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CICERO A F ALMEIDA	1575	237,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MICHELINE MEDEIROS MENIN	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		272,96
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	272,96	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CICERO A F ALMEIDA	49		237,41
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MICHELINE MEDEIROS MENIN	49		35,55
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DEZ/2025	868		22,41
(679) FGTS A RECOLHER	APUR FGTS DEZ/2025 E 13º SAL.	840		273,45
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	INSS EMP. DEZ/2025	847		481,96

\*\*\* A Transportar:

3.197,48

4.446,62

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	3.197,48	4.446,62
<b>19 de dezembro de 2025</b>				
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	APUR FGTS DEZ/2025 E 13º SAL.	679	273,45	
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	INSS EMP. DEZ/2025	686	481,96	
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DEZ/2025	630	22,41	
<b>22 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	1575	77,79	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE HELIO NOVAES DOS SANTOS	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		552,61
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	552,61	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	49		77,79
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE HELIO NOVAES DOS SANTOS	49		474,82
<b>23 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE HENRIQUE SA DE CARVALHO	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE MONICA DA COSTA	1575	237,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		272,96
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	272,96	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE HENRIQUE SA DE CARVALHO	49		35,55
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE MONICA DA COSTA	49		237,41
<b>26 de dezembro de 2025</b>				
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE SILVIA R PEREIRA SOUSA	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE JULIANA GIOVANINI MALAGUTTE	1575	474,82	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE DAVI ISAAC DE SOUZA	1575	35,55	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		985,19
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	985,19	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE SILVIA R PEREIRA SOUSA	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE JULIANA GIOVANINI MALAGUTTE	49		474,82
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE DAVI ISAAC DE SOUZA	49		35,55
		*** A Transportar:	4.399,34	3.621,52

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte:	4.399,34      3.621,52

**26 de dezembro de 2025****29 de dezembro de 2025**

(518) PROATIVA CONTABILIDADE	NFSE 2831 PROATIVA DEZ/2025	1232		2.645,00
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	826		13,99
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH SET/2025	826		6,99
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE DEZ/2025	882	132,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS DEZ/2025	686	178,98	
(637) SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO BASE DEZ/2025	826		2.200,00
(637) SALARIOS A PAGAR	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	826		13,99
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	DESC. INSS DEZ/2025	637		178,98
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	637	13,99	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH SET/2025	637	6,99	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE DEZ/2025	637	2.200,00	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	637	13,99	
(882) VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE DEZ/2025	637		132,00
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	NFSE 2831 PROATIVA DEZ/2025	518	2.645,00	
(1946) ANUIDADE 2018	VLR BAIXA DE VALORES REGISTRADOS A TITULO DE ANUIDADES DE EXERCICIO DE 2018 CONDIFERADOS INCOBRAVEIS DEVIDO PRESCRIÇÃO, QUE ORA SE REALIZA PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL.	2002		103.472,48
(2002) ANUIDADE 2018	VLR BAIXA DE VALORES REGISTRADOS A TITULO DE ANUIDADES DE EXERCICIO DE 2018 CONDIFERADOS INCOBRAVEIS DEVIDO PRESCRIÇÃO, QUE ORA SE REALIZA PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL.	1946	103.472,48	

**30 de dezembro de 2025**

(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	1575	207,33	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA: ANUIDADE CRISTINA MOURA BASTOS	1575	237,41	
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. DEZ/2025	637		1.923,99
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV GISELLE ALENCAR	1890		2.650,00
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	4.129,25	
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		4.129,25
(1890) ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	PG SERV GISELLE ALENCAR	49	2.650,00	
(637) SALARIOS A PAGAR	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. DEZ/2025	49	1.923,99	
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	49		207,33
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	RECEITA: ANUIDADE CRISTINA MOURA BASTOS	49		237,41

*** A Transportar:	117.811,41	117.811,41
--------------------	------------	------------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	117.811,41	117.811,41

**30 de dezembro de 2025****31 de dezembro de 2025**

(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM	RENDIMENTO BRUTO MÊS DEZ/2025	1624	369,64	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO MÊS DEZ/2025	84		369,64
(1960) SEGURO A VENCER	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42
(987) PREMIO DE SEGUROS	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42	
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADV REF DEZ/2025 - RFALP	1253		2.000,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	HONORÁRIOS ADV REF DEZ/2025 - RFALP	525	2.000,00	
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13	
(1036) DEPRECIACÕES	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26	
(763) DEFICITS ACUMULADOS	Encerramento Do Exercício	1883	15.160,19	
(826) SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento Do Exercício	1883		25.449,35
(833) 13º SALARIO	Encerramento Do Exercício	1883		2.281,81
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	Encerramento Do Exercício	1883		2.371,65
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	Encerramento Do Exercício	1883		7.150,38
(854) FÉRIAS	Encerramento Do Exercício	1883		2.862,38
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Encerramento Do Exercício	1883		274,42
(882) VALE TRANSPORTE	Encerramento Do Exercício	1883		2.468,17
(2114) SAUDE DO TRABALHO	Encerramento Do Exercício	1883		820,00
(945) ALUGUÉIS	Encerramento Do Exercício	1883		11.013,66
(966) VIAGENS	Encerramento Do Exercício	1883		3.088,10
(973) CONDOMÍNIO	Encerramento Do Exercício	1883		6.287,15
(980) TELEFONE	Encerramento Do Exercício	1883		987,29
(987) PREMIO DE SEGUROS	Encerramento Do Exercício	1883		344,49
(994) DESPESA COM INTERNET	Encerramento Do Exercício	1883		789,60
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO	Encerramento Do Exercício	1883		54,00
(1036) DEPRECIACÕES	Encerramento Do Exercício	1883		785,29
(1050) COPA E COZINHA	Encerramento Do Exercício	1883		508,83
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	Encerramento Do Exercício	1883		190,00
(1085) DESPESAS DE CONVÊNIO	Encerramento Do Exercício	1883		1.571,85
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO	Encerramento Do Exercício	1883		1.576,50

\*\*\* A Transportar: 17.626,64 73.341,37

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	17.626,64	73.341,37
<b>31 de dezembro de 2025</b>				
(1106) ENERGIA ELETRICA	Encerramento Do Exercício	1883		1.839,76
(1113) ASSINATURAS	Encerramento Do Exercício	1883		2.231,87
(1120) CONDUÇÃO	Encerramento Do Exercício	1883		37,52
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS	Encerramento Do Exercício	1883		2.589,22
(1148) LIMPEZA E CONSERVACAO	Encerramento Do Exercício	1883		225,10
(1162) MANUTENCAO TÉCNICA	Encerramento Do Exercício	1883		660,00
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS	Encerramento Do Exercício	1883		15.383,90
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	Encerramento Do Exercício	1883		26.411,40
(2009) CERTIFICADO DIGITAL	Encerramento Do Exercício	1883		199,00
(2128) CESTA BASICA	Encerramento Do Exercício	1883		341,96
(1197) DESPESAS BANCARIAS	Encerramento Do Exercício	1883		513,65
(1204) JUROS PASSIVOS	Encerramento Do Exercício	1883		592,21
(1211) MULTA	Encerramento Do Exercício	1883		6.122,75
(1232) HONORARIOS CONTABEIS	Encerramento Do Exercício	1883		23.940,00
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Encerramento Do Exercício	1883		43.169,63
(1267) IMPOSTOS E TAXAS	Encerramento Do Exercício	1883		192,50
(2016) IPTU	Encerramento Do Exercício	1883		1.496,00
(1288) PUBLICIDADE	Encerramento Do Exercício	1883		379,46
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA	Encerramento Do Exercício	1883		769,97
(1505) CUSTO COM DESPESAS LEGAIS	Encerramento Do Exercício	1883		1.567,04
(1540) OUTRAS DESPESAS	Encerramento Do Exercício	1883		635,23
(1575) RECEITA DE ANUIDADES	Encerramento Do Exercício	1883	251.731,58	
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	Encerramento Do Exercício	1883	1.492,05	
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM	Encerramento Do Exercício	1883		68.210,73
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1008	54,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1036	785,29	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1050	508,83	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1071	190,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1099	1.576,50	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1106	1.839,76	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1113	2.231,87	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1120	37,52	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1134	2.589,22	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1148	225,10	
(1883) RESULTADO DO	Encerramento Do Exercício			

\*\*\* A Transportar:

281.548,36

270.850,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	281.548,36	270.850,27
<b>31 de dezembro de 2025</b>				
EXERCÍCIO NO PERÍODO		1162	660,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1197	513,65	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1204	592,21	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1211	6.122,75	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1232	23.940,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1253	43.169,63	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1267	192,50	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1169	15.383,90	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1288	379,46	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1428	769,97	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1505	1.567,04	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1540	635,23	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	826	25.449,35	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	833	2.281,81	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	840	2.371,65	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	847	7.150,38	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	854	2.862,38	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	868	274,42	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	882	2.468,17	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	980	987,29	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	987	344,49	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	966	3.088,10	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	945	11.013,66	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	994	789,60	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1176	26.411,40	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	2016	1.496,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	2009	199,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1575		251.731,58
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	973	6.287,15	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1624		1.492,05
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1694	68.210,73	

*** A Transportar:	537.160,28	524.073,90
--------------------	------------	------------

CNPJ: 29418027000180  
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 17      Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte:	537.160,28	524.073,90
<b>31 de dezembro de 2025</b>				
EXERCÍCIO NO PERÍODO				
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	2114	820,00	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	2128	341,96	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	1085	1.571,85	
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício	763		15.160,19
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>1.490.067,28</b>	<b>1.490.067,28</b>

\_\_\_\_\_  
LUCAS CUBA MARTINS  
Presidente  
CPF:14873537746

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