

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(35) CAIXA 1-1-01-01					
					Saldo Anterior: 25,85D
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00D
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
					Saldo Anterior: 56.447,89D
02/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. BRUNA QUEIROZ	1575	233,14		56.681,03D
03/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE	1575	383,54		57.064,57D
03/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ROCHELE PESTANA	1575	62,38		57.126,95D
06/01/2025	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% APARECIDA RANGEL E MARCIO RANGEL	1575	767,08		57.894,03D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 SAMARA FERREIRA	1575	410,92		58.304,95D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAFAEL FELIX	1575	383,55		58.688,50D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	1575	383,54		59.072,04D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	1575	383,54		59.455,58D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% FLORA HERNANDES	1575	383,54		59.839,12D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	1575	383,54		60.222,66D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	1575	383,54		60.606,20D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA SILVA	1575	383,54		60.989,74D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES	1575	383,54		61.373,28D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ANGELA MOLITERNO	1575	383,54		61.756,82D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% NICOLE CASTILHO	1575	383,54		62.140,36D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIA DI SIMONE	1575	383,54		62.523,90D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	1575	383,54		62.907,44D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%	1575	383,54		63.290,98D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN	1575	383,54		63.674,52D
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE	1575	383,54		64.058,06D
06/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ELAINE CARRILHO	1575	120,00		64.178,06D
06/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ALINE CARREIRO	1575	80,71		64.258,77D
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULA CURADO	1575	383,54		64.642,31D
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAILANE COL	1575	383,54		65.025,85D
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO	1575	383,54		65.409,39D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	10% SUZANA CAMILLO				
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS SILVA	1575	383,54		65.792,93D
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% BRUNA VALADARES	1575	383,54		66.176,47D
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. VLADIMIR SIBYLLA	1575	213,08		66.389,55D
07/01/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM DEZ/2024	1204		0,92	66.388,63D
07/01/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM DEZ/2024	1197		4,20	66.384,43D
07/01/2025	DESPESA: SEG INCENDIO 001/005	1267		21,44	66.362,99D
07/01/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM DEZ/2024	1211		69,40	66.293,59D
07/01/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JAN/2025	973		492,61	65.800,98D
07/01/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM DEZ/2024	945		869,86	64.931,12D
07/01/2025	DESPESA: FOLHA PG REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	637		1.891,18	63.039,94D
07/01/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE + 2*PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO. ASSESSORIA CONTÁBIL DEZ/2024	518		2.504,10	60.535,84D
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	1575	383,54		60.919,38D
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES	1575	383,54		61.302,92D
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA EM ATÉ 180 DIAS. CAROLINA ZANESI	1575	213,08		61.516,00D
08/01/2025	PG DARF PIS FOLHA DEZ/2024	630		22,00	61.494,00D
08/01/2025	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	61.428,20D
08/01/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	61.329,20D
08/01/2025	PIX PG FGTS 13º/2024	679		111,81	61.217,39D
08/01/2025	PIX PG FGTS DEZ/2024	679		176,00	61.041,39D
08/01/2025	PG DARF INSS DEZ/2024	686		649,82	60.391,57D
08/01/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. JANEIRO. PJ GISELLE ALENCAR NFSE 4	1176		1.914,00	58.477,57D
08/01/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. DEZ/2024 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	56.477,57D
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALINE CADAXO	1575	456,02		56.933,59D
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ CARLOS AZAMBUJA	1575	383,54		57.317,13D
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA N DA SILVA	1575	383,54		57.700,67D
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NATALIA ALVIM	1575	383,54		58.084,21D
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES	1575	360,02		58.444,23D
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	1575	360,02		58.804,25D
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18		58.886,43D
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		59.269,97D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
PENELOPE BOSIO					
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA	1575	383,54		59.653,51D
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARINA CASIMIRO	1575	383,54		60.037,05D
10/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINE	1575	75,46		60.112,51D
10/01/2025	TAXA CEF TAXA CEF	1197		56,25	60.056,26D
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 ALINE MELO DA SILVA	1575	426,16		60.482,42D
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA CASTELLANI	1575	383,54		60.865,96D
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		61.249,50D
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	1575	383,54		61.633,04D
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FLAVIA TORRES	1575	383,54		62.016,58D
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES SIQUEIRA	1575	383,54		62.400,12D
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DEBORA DO VALLE	1575	383,54		62.783,66D
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	1575	300,00		63.083,66D
14/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		63.323,73D
14/01/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	1575	83,54		63.407,27D
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RODRIGO MANOEL	1575	383,54		63.790,81D
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	1575	383,54		64.174,35D
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYSSA FARIAS	1575	383,54		64.557,89D
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	1575	383,54		64.941,43D
15/01/2025	PAG BOLETO ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA 10.543.434/0001-91 - DOU 2025	1505		1.567,04	63.374,39D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GABRIELA DOS SANTOS	1575	383,54		63.757,93D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA MOTTA	1575	383,54		64.141,47D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CINTIA DA S FIGUEIREDO	1575	383,54		64.525,01D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA F. CASTRO	1575	383,54		64.908,55D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DANIELE BARROS NUNES	1575	383,54		65.292,09D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% HORTENCIA MACEDO	1575	383,54		65.675,63D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	1575	383,54		66.059,17D
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SOFIA GIRARD	1575	383,54		66.442,71D
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIA G MENDONÇA	1575	383,54		66.826,25D
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		67.209,79D
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		67.593,33D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	MARIANA RIGOLI				
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUDMILA LEITE	1575	383,54		67.976,87D
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANDRE LEANDRO GONÇALVES	1575	383,54		68.360,41D
20/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NAYARA FERNANDES	1575	383,54		68.743,95D
20/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% INGRID BORGES	1575	383,54		69.127,49D
20/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SIELE BARBOSA	1575	225,95		69.353,44D
20/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	1575	60,88		69.414,32D
21/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL MARCIA CRISTINA R DE SOUZA	1575	927,70		70.342,02D
21/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL JOHANNA TORRES	1575	443,55		70.785,57D
21/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALESSANDRA MARIA FREIRE	1575	383,54		71.169,11D
21/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	1575	383,54		71.552,65D
21/01/2025	DESPESA: LIGHT REF. DEZ/2024	1106		200,74	71.351,91D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS MARIANA VARZEA	1575	1.150,65		72.502,56D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA JULIANO MOREIRA	1575	426,16		72.928,72D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA MARIANA VARZEA	1575	426,16		73.354,88D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE BARBOZA	1575	384,00		73.738,88D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BERNARDO ARRIBADA	1575	383,54		74.122,42D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MUNIZ	1575	383,54		74.505,96D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KARINA FATIMA DE SOUZA	1575	383,54		74.889,50D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% URSULA RESENDE	1575	383,54		75.273,04D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA DUTRA	1575	383,54		75.656,58D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ELISABETE MENDONÇA	1575	383,54		76.040,12D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANTONIO FELIPE S JUNIOR	1575	383,54		76.423,66D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CRISTIANE LEI	1575	383,54		76.807,20D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MARCIA MARIA MULLER	1575	213,08		77.020,28D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	1575	106,54		77.126,82D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23		77.212,05D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23		77.297,28D
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23		77.382,51D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	1575	85,23		77.467,74D
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	1575	383,54		77.851,28D
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	1575	383,54		78.234,82D
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MOACIR FAGUNDES	1575	383,54		78.618,36D
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	1575	85,23		78.703,59D
24/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ADILSON RACHID	1575	2.437,22		81.140,81D
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA CLYPS	1575	1.534,21		82.675,02D
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RUTH NINA	1575	383,54		83.058,56D
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CLARA DO CARMO CUNHA	1575	383,54		83.442,10D
24/01/2025	ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAIS MAYUMI	1575	383,54		83.825,64D
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. LUCIENNE FIGUEIREDO	1575	213,08		84.038,72D
27/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ISABELA ROCHA LEÃO	1575	1.377,04		85.415,76D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VERONICA PIRES CAVALCANTE	1575	383,55		85.799,31D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI	1575	383,54		86.182,85D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO	1575	383,54		86.566,39D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CELIA CORSINO	1575	383,54		86.949,93D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA GRECO	1575	383,54		87.333,47D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA DA CONCEIÇÃO F. BRITO	1575	383,54		87.717,01D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MAURICIO SALES DE BRITO	1575	383,54		88.100,55D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ISABELA ROCHA	1575	383,54		88.484,09D
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VANESSA MORAES FERREIRA	1575	383,54		88.867,63D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CARLOS JOTTA	1575	383,84		89.251,47D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE MALLER	1575	383,54		89.635,01D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	1575	383,54		90.018,55D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	1575	383,54		90.402,09D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO	1575	383,54		90.785,63D
28/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RAUL LODY	1575	225,95		91.011,58D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50%. CADUNICO MARCIA REGINA SÁ	1575	213,08		91.224,66D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA ATÉ 180 DIAS.	1575	213,08		91.437,74D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	ANA PAULA ROSSI				
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ARIANA CORREA	1575	85,24		91.522,98D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	1575	85,23		91.608,21D
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO DA SILVA PONTES	1575	85,23		91.693,44D
29/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL. CAMILA RIOS G RIBEIRO	1575	920,97		92.614,41D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA TATIANA FONTES	1575	426,16		93.040,57D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARILIA MARTINS	1575	383,55		93.424,12D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CECILIA EWBANK	1575	383,54		93.807,66D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA GOMES SOARES	1575	383,54		94.191,20D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BRUNA PINTO MONTEIRO	1575	383,54		94.574,74D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GUSTAVO PAES	1575	383,54		94.958,28D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	1575	383,54		95.341,82D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BEATRIZ DA SILVA CUNHA	1575	383,54		95.725,36D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIZANDRA SOARES	1575	383,54		96.108,90D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	1575	383,54		96.492,44D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	1575	383,54		96.875,98D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA GAMA SILVA	1575	383,54		97.259,52D
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23		97.344,75D
30/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	1575	688,52		98.033,27D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	1575	383,54		98.416,81D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	383,54		98.800,35D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CAROLINA VIEIRA	1575	383,54		99.183,89D
30/01/2025	RECETA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KASSIO ROSA	1575	383,54		99.567,43D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	1575	383,54		99.950,97D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES	1575	383,54		100.334,51D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DIEGO ALMEIDA LOPES	1575	383,54		100.718,05D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA KARLA BELO	1575	383,54		101.101,59D
30/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93		101.287,52D
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO	1575	85,23		101.372,75D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	MAISA LACERDA				
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA MUSEO	1575	767,08		102.139,83D
31/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	1575	688,52		102.828,35D
31/01/2025	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ EMPRESA MUSEO	1575	575,30		103.403,65D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	1575	383,55		103.787,20D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE TISCHER	1575	383,54		104.170,74D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	1575	383,54		104.554,28D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ROBERTA SAROGOÇA	1575	383,54		104.937,82D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIA MARIA DOS SANTOS	1575	383,54		105.321,36D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	1575	383,54		105.704,90D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALEA DE ALMEIDA	1575	383,54		106.088,44D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA	1575	383,54		106.471,98D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA PAULA ROCHA	1575	383,54		106.855,52D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CLARA LINS	1575	383,54		107.239,06D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% IGOR ALVES	1575	383,54		107.622,60D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE GOMES	1575	383,54		108.006,14D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KATIA MAISE CHAGAS	1575	383,54		108.389,68D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES DE LOURENZO	1575	383,54		108.773,22D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JADDY SOUSA	1575	383,54		109.156,76D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA MACEDO	1575	383,54		109.540,30D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CELESTE CAMPOS	1575	383,54		109.923,84D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		110.307,38D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA NERY	1575	383,54		110.690,92D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO	1575	383,54		111.074,46D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	1575	383,54		111.458,00D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS	1575	383,54		111.841,54D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MIRIAM B SANTOS	1575	383,54		112.225,08D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANE APARECIDA VIEIRA	1575	383,54		112.608,62D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CASSIA SALDANHA	1575	383,54		112.992,16D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	1575	383,54		113.375,70D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	SAMUEL AKINRULI				
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LAURA COSTA PINHEIRO	1575	383,54		113.759,24D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JAIR SANTOS	1575	383,54		114.142,78D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	1575	142,05		114.284,83D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIANA ALBUQUERQUE	1575	85,23		114.370,06D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23		114.455,29D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23		114.540,52D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23		114.625,75D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	1575	85,23		114.710,98D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO CRISTAL PROENÇA	1575	85,23		114.796,21D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA MATIAS	1575	85,23		114.881,44D
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23		114.966,67D
31/01/2025	DESPEZA: SEGURO CEF PARCELAMENTO SEGURADORA CEF	532		50,09	114.916,58D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELE CUNHA	1575	404,85		115.321,43D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	1575	404,85		115.726,28D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PATRICIA MIQUILINI	1575	404,85		116.131,13D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MATEUS COELHO	1575	383,54		116.514,67D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% ISABELA A P MORAES	1575	195,32		116.709,99D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% DANIELE MATOS DA SILVA	1575	195,32		116.905,31D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	1575	106,54		117.011,85D
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23		117.097,08D
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% VICTORIA SANTOS	1575	404,85		117.501,93D
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAYARA MANHAES	1575	404,85		117.906,78D
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO	1575	404,85		118.311,63D
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		118.551,70D
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	1575	120,00		118.671,70D
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCAS DANTAS	1575	116,80		118.788,50D
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23		118.873,73D
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ROCHELE	1575	62,38		118.936,11D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	PESTANA				
05/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL SILVILENE MORAIS	1575	2.437,22		121.373,33D
05/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARINA PINHEIRO	1575	404,85		121.778,18D
05/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23		121.863,41D
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL RACHEL CORREA LIMA	1575	1.007,40		122.870,81D
06/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA	1575	404,85		123.275,66D
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES RODRIGUES	1575	360,02		123.635,68D
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE CARREIRO	1575	80,71		123.716,39D
07/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LORENNNA GONÇALVES	1575	404,85		124.121,24D
07/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LETICIA FERNANDES PJ EMPRESA DIGIMUSA LETICIA FERNANDES	1575	404,85		124.526,09D
07/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18		124.608,27D
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% EMERSON CASTILHO	1575	404,85		125.013,12D
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIA GRIPP	1575	404,85		125.417,97D
10/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	1575	360,02		125.777,99D
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	1575	85,23		125.863,22D
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	1575	85,23		125.948,45D
10/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINI	1575	75,46		126.023,91D
10/02/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM JAN/2025	1204		2,70	126.021,21D
10/02/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JAN/2025	1197		4,20	126.017,01D
10/02/2025	DESPESA: SEG INCENDIO 002/005	1267		21,44	125.995,57D
10/02/2025	TAXA CEF TAXA CEF	1197		56,25	125.939,32D
10/02/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	125.873,52D
10/02/2025	PG VIVO TEL REF. JAN/2025	980		75,40	125.798,12D
10/02/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM JAN/2025	1211		81,15	125.716,97D
10/02/2025	DESPESA: TX DE INCENCIO ANO BASE 2024	1267		85,30	125.631,67D
10/02/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 001/010	2016		149,60	125.482,07D
10/02/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	882		378,00	125.104,07D
10/02/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM FEV/2025	973		492,61	124.611,46D
10/02/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JAN/2025	945		869,86	123.741,60D
10/02/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JAN/2025	518		1.845,05	121.896,55D
10/02/2025	DESPESA: FOLHA PG REF. JANEIRO/2025.	637		1.892,77	120.003,78D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA				
10/02/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. FEV/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 5	1176		1.914,00	118.089,78D
10/02/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFLAP ADVOGADOS REF. JAN/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	116.089,78D
11/02/2025	DESPEZA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	115.990,78D
11/02/2025	PG RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL INNOVATE	2009		199,00	115.791,78D
11/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$28,80	2086		3.047,12	112.744,66D
11/02/2025	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$69,38	2086		7.145,94	105.598,72D
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELI DI MINGO	1575	404,85		106.003,57D
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUIS OTAVIO FERNANDES	1575	404,85		106.408,42D
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JULIA MADEIRA	1575	85,23		106.493,65D
12/02/2025	PG ORG GOV - PIS JAN/2024	630		19,59	106.474,06D
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	2086		28,80	106.445,26D
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	2086		69,38	106.375,88D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF OUT/2024	1211		505,00	105.870,88D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF SET/2024	1211		505,00	105.365,88D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF MAR/2024	1211		510,05	104.855,83D
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º E 6º BIMESTRE - VALOR FALTANTE REF AOS 5% DA PORCENTAGEM DO REPASSE (SOMADOS AOS 20% ANTERIOR)	2086		704,99	104.150,84D
13/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL LIGIA GOMES	1575	1.463,98		105.614,82D
13/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	1575	85,24		105.700,06D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS SET/2024	630		18,55	105.681,51D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS JUN/2024	630		18,95	105.662,56D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS MAI/2024	630		19,09	105.643,47D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS ABR/2024	630		19,21	105.624,26D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS MAR/2024	630		19,33	105.604,93D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS FEV/2024	630		19,46	105.585,47D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS AGO/2024	630		19,94	105.565,53D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS JUL/2024	630		22,99	105.542,54D
13/02/2025	PG DARF PIS FOLHA NOV/2024	630		26,07	105.516,47D
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS OUT/2024	630		31,65	105.484,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JUN/2024	1211		505,00	104.979,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF MAI/2024	1211		505,00	104.474,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JUL/2024	1211		505,00	103.969,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF AGO/2024	1211		505,00	103.464,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF ABR/2024	1211		505,00	102.959,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF FEV/2024	1211		505,00	102.454,82D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JAN/2024	1211		505,00	101.949,82D
13/02/2025	PG DARF INSS NOV/2024	847		776,51	101.173,31D
14/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% SARAH PEIXOTO	1575	404,85		101.578,16D
14/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO MARCO	1575	311,64		101.889,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	AURELIO M CALDAS				
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAURICIO SALES DE BRITO	1575	477,42		102.367,22D
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCAS RODRIGUES DE BARROS	1575	404,85		102.772,07D
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MURILO QUINTÃO	1575	390,65		103.162,72D
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 RODRIGO ALVARENGA	1575	390,65		103.553,37D
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23		103.638,60D
17/02/2025	DESPESA: LIGHT REF. JAN/2025	1106		207,69	103.430,91D
18/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIENE GIVISIEZ	1575	404,85		103.835,76D
18/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	1575	60,88		103.896,64D
18/02/2025	DESPESA: PARC. EXP SERVIÇOS DIGITAIS CARTORIO. PUBLICAÇÃO NO RI. REGISTRO CARTÓRIO	1134		468,74	103.427,90D
18/02/2025	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	102.411,14D
18/02/2025	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS	1169		2.119,58	100.291,56D
19/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MARIANA G O DIAS	1575	390,65		100.682,21D
19/02/2025	PG DARF PIS FOLHA JAN/2025	630		22,00	100.660,21D
19/02/2025	ENVIO PIX - FGTS JAN/2025	679		176,00	100.484,21D
19/02/2025	PG DARF INSS JAN/2025	686		648,23	99.835,98D
20/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALEXANDRE VALADÃO	1575	443,55		100.279,53D
20/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA CURY	1575	404,85		100.684,38D
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RAQUEL BARBOSA DA SILVA	1575	404,85		101.089,23D
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% ANA PAULA PACHECO	1575	404,85		101.494,08D
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE MARIA DE FATIMA CARAZZA	1575	213,08		101.707,16D
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23		101.792,39D
25/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 CAMILA PEREIRA C LOPES	1575	390,65		102.183,04D
25/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23		102.268,27D
27/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PJ PG INTEGRAL PJ EMPRESA PROCULT	1575	3.998,81		106.267,08D
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JESSICA VALENTE	1575	404,85		106.671,93D
27/02/2025	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. DENISE STUDART	1575	383,54		107.055,47D
27/02/2025	CRED TED	1575	225,95		107.281,42D
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISIA LACERDA	1575	85,23		107.366,65D
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO	1575	85,23		107.451,88D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	BIANCA BARBOSA				
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23		107.537,11D
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	1575	85,23		107.622,34D
27/02/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	882		349,20	107.273,14D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE REF ANUIDADE 2024 E 2025 DIANA FARJALLA	1575	418,54		107.691,68D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIANA SANTOS SOUZA	1575	404,85		108.096,53D
28/02/2025	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%. THALITA DESTER	1575	404,85		108.501,38D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% BIANCA MANDARINO	1575	404,85		108.906,23D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	1575	142,05		109.048,28D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23		109.133,51D
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23		109.218,74D
05/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL RODRIGO CRUZ	1575	890,01		110.108,75D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEJANDRA SALADINO	1575	426,16		110.534,91D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA ROSALINA DE ASSIS	1575	383,54		110.918,45D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/04 MUNA DURANS	1575	106,54		111.024,99D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23		111.110,22D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23		111.195,45D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23		111.280,68D
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIA MADEIRA	1575	85,23		111.365,91D
06/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GUSTAVO TOSTES	1575	426,16		111.792,07D
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S. RODRIGUES	1575	360,02		112.152,09D
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80		112.268,89D
06/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LORENA MARTINS	1575	85,23		112.354,12D
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38		112.416,50D
06/03/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL FEV/2025	518		1.825,00	110.591,50D
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA JAVIER RUBIN	1575	2.605,42		113.196,92D
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RYANDDRE DE SOUZA	1575	360,02		113.556,94D
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64		113.868,58D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
07/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUCAS MARTINS	1575	85,23		113.953,81D
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GARDENIA LEÃO	1575	426,16		114.379,97D
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO MARCO DE ALMEIDA	1575	426,16		114.806,13D
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93		114.992,06D
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. BIA PIMENTEL	1575	177,57		115.169,63D
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. THAIS DE SOUZA COSTA	1575	177,57		115.347,20D
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR DE ARAUJO	1575	82,18		115.429,38D
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO F. CARVALHO	1575	80,71		115.510,09D
10/03/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM FEV/2025	1204		2,55	115.507,54D
10/03/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM FEV/2025	1197		4,20	115.503,34D
10/03/2025	DESPESA: SEG INCENDIO 003/005	1267		21,44	115.481,90D
10/03/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		56,25	115.425,65D
10/03/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	115.359,85D
10/03/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM FEV/2025	1211		76,88	115.282,97D
10/03/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 002/010	2016		149,60	115.133,37D
10/03/2025	DESPESA: FGTS FEV/2025	679		176,00	114.957,37D
10/03/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAR/2025	973		492,61	114.464,76D
10/03/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM FEV/2025	945		869,86	113.594,90D
10/03/2025	DESPESA: EVENTO MHAB MG MEDALHA MERITO MUSEOLOGICO PRISCILA FREIRE CELIA CORSINO	1169		912,00	112.682,90D
10/03/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 03/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 6	1176		1.851,20	110.831,70D
10/03/2025	DESPESA: MARIANA MACIEL REF. 02/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77	108.938,93D
10/03/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. FEV/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	106.938,93D
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PAULINE LOUISE ARAUJO	1575	426,16		107.365,09D
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. MAÍRA FREIRE	1575	383,54		107.748,63D
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ARIANE CORREA	1575	85,24		107.833,87D
12/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00		107.953,87D
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA DO CARMO PEREIRA	1575	426,16		108.380,03D
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN	1575	383,54		108.763,57D
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 ALINE MUNIZ	1575	355,14		109.118,71D
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 EVELYN VIEIRA	1575	355,14		109.473,85D
14/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. INGRID G F FONSECA	1575	213,08		109.686,93D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
14/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 BIA PIMENTEL	1575	35,51		109.722,44D
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 MATEUS ALBERTO VIEIRA	1575	426,16		110.148,60D
17/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71		110.344,31D
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 02 E 03/2025 TATIANA ARAGÃO	1575	170,46		110.514,77D
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUANA PIRAJÁ	1575	85,23		110.600,00D
17/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG ADIANTAMENTO RECEITA EM 2024 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 JANINE Y OJEDA	1575	7,62		110.607,62D
18/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88		110.668,50D
18/03/2025	PG DARF PIS FOLHA FEV/2025	630		22,00	110.646,50D
18/03/2025	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	1008		54,00	110.592,50D
18/03/2025	DESPESA: PLANO MENSAL TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		75,40	110.517,10D
18/03/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA ELETRONICA AUTENTIQUE	1113		99,00	110.418,10D
18/03/2025	PG DARF INSS FEV/2025	686		648,23	109.769,87D
19/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23		109.855,10D
19/03/2025	DESPESA: REGISTRO DIGITAL LTDA CARTÓRIO REGIMENTO INTERNO COREM 2R REGISTRO DIGITAL CARTÓRIO	1134		1.515,82	108.339,28D
20/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ISABELA CAROLINE DE SOUZA	1575	426,16		108.765,44D
20/03/2025	#REF!	1575	426,16		109.191,60D
20/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		109.431,67D
20/03/2025	DESPESA: LIGHT REF. FEV/2025	1106		430,34	109.001,33D
21/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 HELENA SANDINS	1575	355,14		109.356,47D
21/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 THAIS DE SOUZA COSTA	1575	35,51		109.391,98D
21/03/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA SEDE - DIARISTA EMPRESA RJ MURCIA SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA EPP	1148		185,00	109.206,98D
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JOSE FERNANDO PIRES	1575	426,16		109.633,14D
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 POLIANA MARTINS SANTOS	1575	426,16		110.059,30D
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PJ EM 2025 EMPRESA FATO MUSEAL	1575	213,08		110.272,38D
24/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79		110.350,17D
24/03/2025	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA RENOVIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1428		143,09	110.207,08D
24/03/2025	DESPESA: PRODUTOS LIMPEZA Marketplace MERCADO LIVRE	1428		210,61	109.996,47D
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF HELOISA HELENA HENRIQUES	1575	2.437,22		112.433,69D
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAIS PERRY	1575	1.522,04		113.955,73D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF INGRID RIBEIRO N CARDOSO	1575	1.377,04		115.332,77D
25/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ MAR/2025 EMPRESA COR EXPOSIÇÕES E PROJETOS	1575	852,32		116.185,09D
26/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA DA MATTA MOTA	1575	426,16		116.611,25D
26/03/2025	#REF!	1575	426,16		117.037,41D
27/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MONICA PENCO	1575	1.313,67		118.351,08D
27/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ISABEL PORTELLA	1575	426,16		118.777,24D
27/03/2025	#REF!	1575	213,08		118.990,32D
27/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCALEMTO 03/05 JOHANNA TORRES	1575	85,23		119.075,55D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA M FERREIRA	1575	426,16		119.501,71D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA GERVASIO	1575	426,16		119.927,87D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PRISCILLA ARIGONI	1575	426,16		120.354,03D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ELIZABETH POUGY	1575	426,16		120.780,19D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	426,16		121.206,35D
28/03/2025	CRED TED	1575	225,95		121.432,30D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO PF LEANDRO PONTES	1575	85,23		121.517,53D
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23		121.602,76D
28/03/2025	DESPEGA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		36,50	121.566,26D
31/03/2025	#REF!	1575	2.437,22		124.003,48D
31/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SAMIA JRAIGE	1575	443,55		124.447,03D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANGELICA DEANO	1575	426,16		124.873,19D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JUNIA SILVEIRA MARTINS	1575	426,16		125.299,35D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TERESA SCHEINER	1575	426,16		125.725,51D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CAROLINE LODI	1575	426,16		126.151,67D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SAMIA JRAIGE	1575	426,16		126.577,83D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SANDRA ROSA	1575	426,16		127.003,99D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LIS SAYAO	1575	426,16		127.430,15D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA REGINA A ROCHA	1575	426,16		127.856,31D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LUANA CONCEIÇÃO MARTINS	1575	426,16		128.282,47D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO COLARES	1575	426,16		128.708,63D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 NAYARA HERINGER	1575	426,16		129.134,79D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TAMINE DE ANDRADE	1575	426,16		129.560,95D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025	1575	426,16		129.987,11D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	ALEXANDRE VALADÃO				
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANA CAROLINA CUNHA	1575	426,16		130.413,27D
31/03/2025	#REF!	1575	383,54		130.796,81D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARGARETH MARTON	1575	383,54		131.180,35D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO JUROS E MULTA TELMA LASMAR	1575	219,47		131.399,82D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 MARIA J PIRES	1575	213,08		131.612,90D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% MAR/2025 SANDRA SAUTTER	1575	213,08		131.825,98D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 VERA LUCIA TOSTES	1575	213,08		132.039,06D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PF 2024 SANDRA SAUTTER	1575	205,46		132.244,52D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/03 GABRIEL EUGENIO DE SALES	1575	142,05		132.386,57D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23		132.471,80D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23		132.557,03D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23		132.642,26D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	1575	85,23		132.727,49D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIANA ALBUQUERQUE	1575	85,23		132.812,72D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/2025 MARCELLE VIEIRA	1575	85,23		132.897,95D
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BIANCA BARBOSA	1575	85,23		132.983,18D
31/03/2025	#REF!	1575	42,62		133.025,80D
31/03/2025	DESPESA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. ABRIL/2025 RIOCARD MAIS	882		310,40	132.715,40D
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADE ANTERIORES INTEGRAL PF JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	1575	1.965,59		134.680,99D
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85		135.321,84D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 KARLLA KAMYLLA SANTOS	1575	438,94		135.760,78D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 DOUGLAS GUALBERTO	1575	438,94		136.199,72D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	1575	426,16		136.625,88D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	1575	319,63		136.945,51D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA PEIXINHO	1575	213,08		137.158,59D
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00		137.278,59D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/04 MUNA DURANS	1575	106,54		137.385,13D
01/04/2025	RECEITA PARCELAMENTO 04/05 LORENA MARTINS	1575	85,23		137.470,36D
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23		137.555,59D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23		137.640,82D
01/04/2025	DESPEZA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAR/2025	1197		4,20	137.636,62D
01/04/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 004/005	1267		21,44	137.615,18D
01/04/2025	PG DARF PIS FOLHA MAR/2025	630		22,00	137.593,18D
01/04/2025	DESPEZA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORA	532		49,85	137.543,33D
01/04/2025	DESPEZA: VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40	137.467,93D
01/04/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 003/010	2016		149,60	137.318,33D
01/04/2025	DESPEZA: FGTS REF MAR/2025	679		176,00	137.142,33D
01/04/2025	DESPEZA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	1113		429,90	136.712,43D
01/04/2025	DESPEZA: CONDOMÍNIO CARMO ADM ABR/2025	973		492,61	136.219,82D
01/04/2025	PG DARF INSS MAR/2025	686		648,23	135.571,59D
01/04/2025	DESPEZA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAR/2025	945		869,86	134.701,73D
01/04/2025	DESPEZA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL MAR/2025	518		1.825,00	132.876,73D
01/04/2025	DESPEZA: FOLHA PA REF. MAR/2025 MARIANA MACIEL FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77	130.983,96D
01/04/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO REF ABR/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 7	1176		1.900,20	129.083,76D
02/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LUCIANA LACOMBE	1575	882,49		129.966,25D
02/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 BIANCA DE CASSIA RIBEIRO	1575	319,63		130.285,88D
02/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 ANA PANISSET	1575	319,63		130.605,51D
02/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64		130.917,15D
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO CAROLINA REGO SICILIANO	1575	447,61		131.364,76D
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	1575	438,94		131.803,70D
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 DEBORA MARIA WACHA	1575	319,63		132.123,33D
03/04/2025	DESPEZA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2023. ITALO VICTOR JR	1575		86,08	132.037,25D
03/04/2025	DESPEZA: DEVOLUCAO CRT PA 515 25	1575		258,24	131.779,01D
04/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 JULIANA AMADO	1575	438,94		132.217,95D
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	244,64		132.462,59D
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93		132.648,52D
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38		132.710,90D
04/04/2025	DESPEZA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	1113		650,00	132.060,90D
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA SOUZA RUBIN	1575	2.605,42		134.666,32D
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	1575	360,02		135.026,34D
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80		135.143,14D
07/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO	1575	85,24		135.228,38D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	04/05 ARIANE CORREA				
07/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JULIA MADEIRA	1575	85,23		135.313,61D
07/04/2025	RECEITAS: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	80,71		135.394,32D
07/04/2025	DESPEZA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	135.328,52D
07/04/2025	DESPEZA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. MARÇO/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	133.328,52D
07/04/2025	DESPEZA: AQUISIÇÃO PC DESKTOP EMPRESA DANIEL SANDOVAL	266		4.103,00	129.225,52D
08/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 MARIA EDUARDA DE PAULA F LIMA	1575	319,63		129.545,15D
08/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	1575	82,18		129.627,33D
10/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MAYARA MANHAES	1575	899,63		130.526,96D
10/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	1575	360,02		130.886,98D
10/04/2025	DESPEZA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50	130.849,48D
11/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% SUELY TEXEIRA	1575	213,08		131.062,56D
11/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71		131.258,27D
11/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TATIANA ARAGAO	1575	85,23		131.343,50D
11/04/2025	DESPEZA: DISTRIBUIDORA AGUA PARA SEDE PAPELARIA DANIELLE RIO E BAZAR	1050		54,00	131.289,50D
11/04/2025	DESPEZA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA PA 519/2025 ANA PAULA PORTUGAL	1169		100,00	131.189,50D
11/04/2025	DESPEZA: PRESIDENCIA ASSINATURA GOOGLE MENSAL WORDPRESS E PLANO ANUAL PROPRIO. PA 517/2025 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1288		379,46	130.810,04D
11/04/2025	PG REPASSE COFEM 1º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	2121		25.318,58	105.491,46D
14/04/2025	RECEITA: CRED TED	1575	443,55		105.935,01D
16/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CATIA LOUREDO	1575	438,94		106.373,95D
16/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 ADRIANA MATOS ROGERIO	1575	438,94		106.812,89D
16/04/2025	DESPEZA: LIGHT REF. MAR/2025	1106		185,06	106.627,83D
17/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	1575	438,94		107.066,77D
17/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMAMENTO 04/05 BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23		107.152,00D
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO SILVA	1575	240,07		107.392,07D
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 LUANA PIRAJA	1575	85,23		107.477,30D
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOHANNA TORRES	1575	85,23		107.562,53D
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23		107.647,76D
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79		107.725,55D
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88		107.786,43D
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	1575	438,94		108.225,37D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	RAMON VIEIRA				
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 INGRID FIORANTE	1575	438,94		108.664,31D
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 RAYANE SOUZA	1575	319,63		108.983,94D
28/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLA GODOY	1575	467,73		109.451,67D
28/04/2025	RECEITA: CRED TED	1575	225,95		109.677,62D
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	1575	170,46		109.848,08D
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23		109.933,31D
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23		110.018,54D
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	1575	85,23		110.103,77D
29/04/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40	110.028,37D
30/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63		110.778,00D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABRIL/2025 BRUNA CRUZ	1575	438,94		111.216,94D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO CATARINA FARIA	1575	219,47		111.436,41D
30/04/2025	RECEITA:PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		111.643,74D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23		111.728,97D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	1575	85,23		111.814,20D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNNADO CESAR BARBOSA	1575	85,23		111.899,43D
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23		111.984,66D
30/04/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	111.885,66D
30/04/2025	DESPESA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 RIOCARD MAIS	882		388,00	111.497,66D
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85		112.138,51D
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLLA KAMYLLA PASSOS	1575	473,13		112.611,64D
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 TATIANA BEZERRA	1575	284,12		112.895,76D
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR MARIA CAROLINA DANIEL	1575	142,06		113.037,82D
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	1575	116,80		113.154,62D
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	1575	85,23		113.239,85D
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	1575	85,23		113.325,08D
02/05/2025	DESPESA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORADA	532		49,85	113.275,23D
05/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	1575	142,06		113.417,29D
05/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	80,71		113.498,00D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
05/05/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PROPCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	1575	71,42		113.569,42D
05/05/2025	RECEITA: MARIA CAROLINA DANIEL	1575	71,02		113.640,44D
06/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CLARISSE ROSA	1575	443,25		114.083,69D
06/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00		114.207,69D
06/05/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM ABR/2025	1204		0,52	114.207,17D
06/05/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM ABR/2025	1197		4,20	114.202,97D
06/05/2025	DESPESA: SEG INCENDIO 005/005	1267		21,44	114.181,53D
06/05/2025	PG DARF PIS FOLHA ABR/2025	630		22,00	114.159,53D
06/05/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	114.093,73D
06/05/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40	114.018,33D
06/05/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM ABR/2025	1211		79,50	113.938,83D
06/05/2025	DESPESA: EVENTO ALERJ PRESIDENCIA	1169		108,89	113.829,94D
06/05/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 004/010	2016		149,60	113.680,34D
06/05/2025	DESPESA: FGTS REF ABR/2025	679		176,00	113.504,34D
06/05/2025	DESPESA: HIGESTOR MAIO/2025 HIGESTOR	1253		451,53	113.052,81D
06/05/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAI/2025	973		492,61	112.560,20D
06/05/2025	PG DARF INSS ABR/2025	686		648,23	111.911,97D
06/05/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM ABR/2025	945		922,16	110.989,81D
06/05/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL ABR/2025	518		1.825,00	109.164,81D
06/05/2025	DESPESA: FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77	107.272,04D
06/05/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MAIO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 8	1176		1.931,80	105.340,24D
06/05/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF ABRIL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	103.340,24D
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CAMILA GRAÇA RIBEIRO	1575	443,25		103.783,49D
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64		104.095,13D
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	1575	120,00		104.215,13D
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	1575	85,23		104.300,36D
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23		104.385,59D
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	1575	85,23		104.470,82D
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38		104.533,20D
08/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ PJ SOUZA RUBIN	1575	2.605,42		107.138,62D
08/05/2025	RECEITA: CRED TED	1575	284,12		107.422,74D
08/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		107.662,81D
08/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO MAIO/2025 MARLI ASSIS MARTINS	1575	221,63		107.884,44D
08/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO DANIEL LUCAS PEÇANHA	1575	213,08		108.097,52D
09/05/2025	RECEITA: CRED TED	1575	284,12		108.381,64D
09/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	82,18		108.463,82D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR				
12/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	1575	185,93		108.649,75D
12/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	1575	85,23		108.734,98D
12/05/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50	108.697,48D
13/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64		108.790,12D
14/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ EMPRESA GENEUS	1575	256,82		109.046,94D
14/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15		109.112,09D
14/05/2025	DESPESA: LUCAS CUBA MARTINS REEMBOLSO GOOGLE CLOUD	1113		147,00	108.965,09D
15/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	195,71		109.160,80D
16/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF IONE COUTO	1575	443,55		109.604,35D
16/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 ROSEMERE HENUD BARBOSA	1575	443,25		110.047,60D
16/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	1575	85,23		110.132,83D
19/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	1575	85,24		110.218,07D
19/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	1575	85,23		110.303,30D
19/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88		110.364,18D
20/05/2025	LUCINEIA BICALHO	1575	443,13		110.807,31D
20/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	244,64		111.051,95D
20/05/2025	DESPESA: LICENCIAMENTO 1DOC 1DOC TECNOLOGIA S A	1253		1.800,00	109.251,95D
20/05/2025	PG REPASSE COFEM 2º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	2121		14.382,89	94.869,06D
21/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 THIAGO LUCAS DA SILVA	1575	284,12		95.153,18D
22/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LEUZA MAYUMI	1575	1.000,00		96.153,18D
22/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 FABIANE SOUZA ROCHA	1575	443,25		96.596,43D
22/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 JANAINA MERCIA MELO	1575	284,12		96.880,55D
23/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77		97.364,32D
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 JULIANA UENOJO	1575	443,25		97.807,57D
23/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF COMPLEMENTAÇÃO REF22/05/2025 LEUZA MAYUMI	1575	377,04		98.184,61D
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 BIANCA BARBOSA	1575	85,23		98.269,84D
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23		98.355,07D
26/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 LEUZA MAYUMI	1575	443,25		98.798,32D
26/05/2025	CRED TED	1575	225,95		99.024,27D
27/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO	1575	443,25		99.467,52D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	MAIO/2025 VALERIA REGINA ABDALLA				
28/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ISABEL CRISTINA DE ARAUJO QUINTINO	1575	2.437,22		101.904,74D
28/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ELIZABETH MORENO	1575	920,97		102.825,71D
28/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ADRIANA LAGE BORGES SOUZA	1575	142,06		102.967,77D
29/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	92,64		103.060,41D
29/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	1575	85,23		103.145,64D
29/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	1575	85,23		103.230,87D
29/05/2025	DESPESA: TAXA CEF AG TAXA CEF AG	1197		1,50	103.229,37D
30/05/2025	CRED TED	1575	489,28		103.718,65D
30/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		103.925,98D
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	1575	85,23		104.011,21D
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	1575	85,23		104.096,44D
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR PACHECO	1575	85,23		104.181,67D
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	1575	640,85		104.822,52D
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77		105.306,29D
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 DANIELLE FRANÇA	1575	447,61		105.753,90D
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 ROGER BRUNORIO	1575	447,61		106.201,51D
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06		106.425,57D
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA CAROLINE LACERDA	1575	85,23		106.510,80D
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	1575	85,23		106.596,03D
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETE MENDONÇA	1575	77,79		106.673,82D
02/06/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAI/2025	1197		4,20	106.669,62D
02/06/2025	PG DARF PIS FOLHA MAI/2025	630		22,00	106.647,62D
02/06/2025	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	1050		54,00	106.593,62D
02/06/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	106.527,82D
02/06/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	980		75,40	106.452,42D
02/06/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	106.353,42D
02/06/2025	DESPESA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 LUCAS DANTAS	1575		103,44	106.249,98D
02/06/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 005/010	2016		149,60	106.100,38D
02/06/2025	DESPESA: FGTS MAI/2025	679		176,00	105.924,38D
02/06/2025	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 RIOCARD MAIS	882		388,00	105.536,38D
02/06/2025	DESPESA: HIGESTOR JUN/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90	105.106,48D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
02/06/2025	DESPEZA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUN/2025	973		546,30	104.560,18D
02/06/2025	PG DARF INSS MAI/2025	686		648,23	103.911,95D
02/06/2025	DESPEZA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAI/2025	945		944,58	102.967,37D
02/06/2025	DESPEZA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		1.892,77	101.074,60D
02/06/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUN/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 9	1176		1.900,20	99.174,40D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77		99.658,17D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	1575	311,64		99.969,81D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00		100.093,81D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64		100.186,45D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	1575	92,63		100.279,08D
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	1575	62,38		100.341,46D
05/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 ADILSON RACHID	1575	447,61		100.789,07D
05/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KASSIO ALEXANDRE ROSA	1575	237,44		101.026,51D
06/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		101.266,58D
06/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	1575	85,23		101.351,81D
06/06/2025	DESPEZA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PA 0527/2025 REUNIÃO IBRAM PRESIDENCIA	1169		63,95	101.287,86D
06/06/2025	DESPEZA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTABIL MAI/2025	518		1.825,00	99.462,86D
06/06/2025	DESPEZA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURIDICA	525		2.000,00	97.462,86D
09/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025 MARCIA CRISTINA PEREZ DE CARVALHO	1575	248,61		97.711,47D
09/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	92,64		97.804,11D
09/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	1575	85,23		97.889,34D
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KEYLA WALTZ	1575	1.371,25		99.260,59D
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63		100.010,22D
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE ALMEIDA	1575	185,93		100.196,15D
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05		100.309,20D
10/06/2025	TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	1197		37,50	100.271,70D
10/06/2025	DESPEZA: VIVO REF. JAN/2025 VIVO TELEFONIA	980		83,26	100.188,44D
11/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELA	1575	224,06		100.412,50D
11/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUN/2025 GLAUCIA DE MOURA	1575	223,81		100.636,31D
11/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	1575	82,18		100.718,49D
11/06/2025	DESPEZA: DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE ANUIDADE	1575		447,61	100.270,88D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	PF 2025 DANIELLE FRANÇA				
12/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 MAURICEIA LACERDA	1575	447,61		100.718,49D
12/06/2025	DESPESAS DIVERSAS PA 535/2025 SECRETARIA	1540		635,23	100.083,26D
12/06/2025	DESPESA: MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PC DELL EMPRESA SUPRITECNO	1162		660,00	99.423,26D
13/06/2025	DESPESAS: MATERIAL REPOSIÇÃO ESCRITORIO/ CARTUCHOS E OUTROS KALUNGA	1099		1.518,51	97.904,75D
16/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA ISABEL SEBASTIÃO	1575	383,54		98.288,29D
16/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15		98.353,44D
17/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIANE ANTUNES	1575	225,00		98.578,44D
17/06/2025	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00	96.778,44D
18/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	1575	489,28		97.267,72D
20/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88		97.328,60D
23/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79		97.406,39D
24/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025	1575	248,61		97.655,00D
24/06/2025	RECEITA: NÃO IDENTIFICADA	1575	124,30		97.779,30D
24/06/2025	DESPESA: SINAL 50% ASO SST EMPRESA NR SST	2114		410,00	97.369,30D
27/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95		97.595,25D
27/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	1575	85,23		97.680,48D
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MONICA XEXEO	1575	489,28		98.169,76D
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77		98.653,53D
30/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 GABRIELLE CORREA BRAGA	1575	447,61		99.101,14D
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		99.308,47D
30/06/2025	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JULHO/2025 RIO CARD MAIS	882		155,20	99.153,27D
01/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA MOURA	1575	640,85		99.794,12D
01/07/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUN/2025	1197		4,20	99.789,92D
01/07/2025	PG DARF PIS FOLHA JUN/2025	630		22,42	99.767,50D
01/07/2025	DESPESA: LIGHT REF. JUNHO/2025	1106		79,69	99.687,81D
01/07/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	99.588,81D
01/07/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 006/010	2016		149,60	99.439,21D
01/07/2025	DESPESA: FGTS REF JUNHO/2025 FGTS	679		179,42	99.259,79D
01/07/2025	DESPESA: HIGESTOR JULHO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90	98.829,89D
01/07/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUL/2025	973		546,30	98.283,59D
01/07/2025	PG DARF INSS JUN/2025	686		661,29	97.622,30D
01/07/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUN/2025	945		944,58	96.677,72D
01/07/2025	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 + 2H EXTRA FOLHA PA CELETISTA	637		1.931,78	94.745,94D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
01/07/2025	DESPEZA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	92.745,94D
01/07/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULHO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 10	1176		2.500,00	90.245,94D
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77		90.729,71D
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	1575	224,06		90.953,77D
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64		91.046,41D
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	1575	92,63		91.139,04D
03/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00		91.263,04D
04/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL MARIO CHAGAS	1575	2.437,22		93.700,26D
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	452,02		94.152,28D
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	1575	224,06		94.376,34D
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	81,54		94.457,88D
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	1575	237,44		94.695,32D
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 NATALIA CAMPOS GONÇALVES	1575	106,55		94.801,87D
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	1575	85,90		94.887,77D
08/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 JONATHAN NATHAN DE MOURA	1575	213,10		95.100,87D
08/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO JUNIOR	1575	82,18		95.183,05D
08/07/2025	DESPEZA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	95.117,25D
08/07/2025	DESPEZA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		74,60	95.042,65D
08/07/2025	DESPEZA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUN/2025	518		1.825,00	93.217,65D
09/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JORGE LUIZ DO AMARAL	1575	2.450,96		95.668,61D
09/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA MARCIA FERREIRA	1575	915,18		96.583,79D
09/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		96.823,86D
10/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA CARVALHO	1575	749,63		97.573,49D
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	1575	225,21		97.798,70D
10/07/2025	CRED TED	1575	225,00		98.023,70D
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05		98.136,75D
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15		98.201,90D
10/07/2025	TAXA CEF TAXA CEF	1197		37,50	98.164,40D
10/07/2025	DESPEZA: ASSENTO SANITÁRIO MERCADO LIVRE	1148		40,10	98.124,30D
10/07/2025	DESPEZA: MERCADO PAGO PRODUTOS LIMPEZA MERCADO PAGO	1428		73,10	98.051,20D
10/07/2025	DESPEZA: MATERIAL COPA BISCOITOS MERCADO LIVRE	1050		79,46	97.971,74D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
10/07/2025	DESPEZA: PRODUTOS MATERIAL LIMPEZA MERCADO PAGO	1428		128,46	97.843,28D
10/07/2025	DESPEZA: LIGHT REF. ABRIL E MAIO	1106		273,64	97.569,64D
10/07/2025	DESPEZA: MEMO 031 PRES PA 517/2025 GOOGLE CLOUD SERVIÇOS	1113		311,97	97.257,67D
11/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO MARCO AURELIO M CALDAS	1575	226,01		97.483,68D
11/07/2025	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO REF. DIA 10/07/2025 CRED TED DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	1428	73,10		97.556,78D
11/07/2025	DEPESA: FOLHA PA FÉRIAS MARIANA MACIEL FOLHA PA FÉRIAS CELETISTA	140		2.730,59	94.826,19D
14/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO IONE COUTO	1575	226,01		95.052,20D
14/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 DANDARA T DE SOUZA	1575	213,10		95.265,30D
15/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 PRISCILA ZURITA	1575	452,02		95.717,32D
18/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 ANNA BEATRIZ DONATELLI	1575	213,10		95.930,42D
18/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	1575	60,88		95.991,30D
18/07/2025	DESPEZA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00	94.191,30D
18/07/2025	PG REPASSE COFEM 3º BIMESTRE/2025	2121		7.887,28	86.304,02D
22/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JULIANNE PARANHOS	1575	901,92		87.205,94D
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 GLAUCE S FERREIRA	1575	213,10		87.419,04D
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA CARVALHO	1575	85,23		87.504,27D
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	1575	77,79		87.582,06D
28/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95		87.808,01D
28/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 IZABELLA S PIMENTEL	1575	213,10		88.021,11D
30/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	1575	483,77		88.504,88D
30/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		88.712,21D
01/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	1575	92,64		88.804,85D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PAMELA OLIVEIRA	1575	932,28		89.737,13D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	1575	483,77		90.220,90D
04/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 PAMELA OLIVEIRA	1575	456,48		90.677,38D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF	1575	226,00		90.903,38D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	1575	224,06		91.127,44D
04/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RENOVAÇÃO REGISTRO PF GLORIS BRASIL	1575	177,59		91.305,03D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	1575	124,00		91.429,03D
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	1575	92,63		91.521,66D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO					
04/08/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUL/2025	1197		4,20	91.517,46D
04/08/2025	PG DARF PIS FOLHA JUL/2025	630		26,80	91.490,66D
04/08/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	994		65,80	91.424,86D
04/08/2025	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	980		68,36	91.356,50D
04/08/2025	DESPESA: FORNCEDOR DE ÁGUA PJ BAZAR PAPELARIA DANIELE	1050		74,00	91.282,50D
04/08/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	1113		99,00	91.183,50D
04/08/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 007/010	2016		149,60	91.033,90D
04/08/2025	DESPESA: FGTS JUL/2025	679		214,43	90.819,47D
04/08/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. AGO/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	882		388,00	90.431,47D
04/08/2025	DESPESA: HIGESTOR AGOSTO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	1253		429,90	90.001,57D
04/08/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM AGO/2025	973		546,30	89.455,27D
04/08/2025	PG DARF INSS JUL/2025	686		794,74	88.660,53D
04/08/2025	DESPESA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUL/2025 FOLHA PA CELETISTA	637		820,99	87.839,54D
04/08/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUL/2025	945		944,58	86.894,96D
04/08/2025	DESPESA: REGISTRO LIVRO DIÁRIO E RAZÃO REF. 2023 E 2024 CARTÓRIO ASSESSORIA CONTÁBIL	518		1.194,66	85.700,30D
04/08/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUL/2025	518		1.825,00	83.875,30D
04/08/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. JUL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	525		2.000,00	81.875,30D
04/08/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 11	1176		2.500,00	79.375,30D
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	1575	443,55		79.818,85D
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	1575	237,44		80.056,29D
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROBERTO TIBAU	1575	225,21		80.281,50D
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	1575	224,06		80.505,56D
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	1575	85,90		80.591,46D
06/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	1575	407,04		80.998,50D
07/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CATIA DUARTE	1575	2.450,96		83.449,46D
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 YARA MATTOS	1575	456,48		83.905,94D
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 KARLA FATIMA BARROSO	1575	456,48		84.362,42D
07/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		84.602,49D
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JULIANE MONTEIRO	1575	177,59		84.780,08D
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LUISE SILVA	1575	177,59		84.957,67D
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF NATASHA COUTINHO	1575	224,06		85.181,73D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	1575	185,28		85.367,01D
08/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LAURA MAGALHÃES	1575	177,59		85.544,60D
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00		85.626,60D
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	1575	225,21		85.851,81D
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JUNIOR	1575	82,18		85.933,99D
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	1575	65,15		85.999,14D
11/08/2025	DESPESA: TAXA PJ CEF TAXA PJ CEF	1197		37,50	85.961,64D
11/08/2025	DESPESA: LIGHT REF. JULHO/2025	1106		66,49	85.895,15D
13/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	1575	177,60		86.072,75D
13/08/2025	DESPESA: CONVÊNIO 001/2025 REF. OFÍCIO 098/PRES/COREM2R REPASSE COFEM/CONVÊNIO	1085		1.571,85	84.500,90D
13/08/2025	DESPESA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	1253		1.800,00	82.700,90D
14/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	1575	177,59		82.878,49D
18/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PATRICIA MENDES	1575	464,78		83.343,27D
18/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	1575	113,05		83.456,32D
19/08/2025	DESPESA: SAÚDE OCUPACIONAL EMPRESA NR SST SAÚDE	2114		410,00	83.046,32D
25/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 CATIA DUARTE	1575	456,48		83.502,80D
27/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SABRINA REZENDE MACEDO	1575	467,60		83.970,40D
27/08/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. SET/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	882		426,80	83.543,60D
28/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAURA GHELMAN	1575	459,93		84.003,53D
29/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	1575	225,95		84.229,48D
29/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		84.436,81D
01/09/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	1575	207,33		84.644,14D
01/09/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL AUGUSTO VIOLANTE DALDEGAN DE PAUL 105.439.856-95	1575	142,08		84.786,22D
02/09/2025	PIX RECEBIDO 16.715.071 ANGELICA DE CASTRO PIMENTA DE 16.715.071/0001-00	1575	483,77		85.269,99D
02/09/2025	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	1575	224,06		85.494,05D
02/09/2025	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	1575	224,06		85.718,11D
02/09/2025	PG DARF PIS FOLHA AGO/2025	630		22,48	85.695,63D
02/09/2025	CONTA: LIGHT REF AGO/2025	1106		68,98	85.626,65D
02/09/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		75,40	85.551,25D
02/09/2025	PIX CEF FGTS AGO/2025	679		179,91	85.371,34D
02/09/2025	PG DARF INSS AGO/2025	686		663,13	84.708,21D
02/09/2025	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	637		1.754,95	82.953,26D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
02/09/2025	DEB PIX RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	80.953,26D
02/09/2025	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 12	1176		2.500,00	78.453,26D
03/09/2025	CRED PIX CHAVE IGOR CANDIDO COSTA 093.330.526-58	1575	460,99		78.914,25D
03/09/2025	CRED PIX CHAVE CARINA TOMAZ MESQUITA 167.608.527-02	1575	92,64		79.006,89D
04/09/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21		79.232,10D
05/09/2025	CRED PIX CHAVE Kassio Alexandre Paiva Rosa 094.764.466-09	1575	237,44		79.469,54D
05/09/2025	CRED PIX CHAVE NATALIA CAMPOS GONCALVES 125.689.846-51	1575	106,54		79.576,08D
05/09/2025	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	1575	92,63		79.668,71D
05/09/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	1575	85,90		79.754,61D
05/09/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	1575	82,18		79.836,79D
05/09/2025	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	1575	82,00		79.918,79D
05/09/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM AGO/2025	1197		4,20	79.914,59D
05/09/2025	DEB PIX CHAVE DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA 31.302.599/0001-41	1050		27,00	79.887,59D
05/09/2025	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	994		65,80	79.821,79D
05/09/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 008/010	2016		149,60	79.672,19D
05/09/2025	PAG BOLETO IBC PJBANK HIGESTOR 18.191.228/0001-71	1253		429,90	79.242,29D
05/09/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM SET/2025	973		546,30	78.695,99D
05/09/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM AGO/2025	945		944,58	77.751,41D
05/09/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/2025	518		1.825,00	75.926,41D
06/09/2025	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	1575	240,07		76.166,48D
06/09/2025	CRED PIX CHAVE CLARA DE OLIVEIRA RESENDE GALO 176.831.117-08	1575	142,08		76.308,56D
09/09/2025	CRED PIX CHAVE FABIANA BAZILIO CAETANO 125.078.327-54	1575	460,99		76.769,55D
10/09/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	1575	225,21		76.994,76D
10/09/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	1575	113,05		77.107,81D
10/09/2025	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	1575	65,15		77.172,96D
11/09/2025	CRED PIX CHAVE NATASHA FERRAO COUTINHO 113.836.367-70	1575	224,06		77.397,02D
13/09/2025	CRED PIX CHAVE RAQUEL VILLAGRAN REIMAO MELLO SEOANE 114.567.887-44	1575	460,99		77.858,01D
13/09/2025	CRED PIX CHAVE VIRGILIO LUIZ GONZAGA JR 075.179.487-25	1575	142,08		78.000,09D
15/09/2025	CRED PIX CHAVE PHELPE DA ROCHA MONTEIRO 134.799.777-66	1575	142,08		78.142,17D
15/09/2025	CRED PIX CHAVE RAFAELLA J A S ANDRADE 086.140.026-70	1575	142,08		78.284,25D
16/09/2025	DEPOSITO DINHEIRO ATM	1575	225,00		78.509,25D
16/09/2025	PIX ENVIADO PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	1428		188,34	78.320,91D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
16/09/2025	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	1253		1.800,00	76.520,91D
16/09/2025	PG REPASSE COFEM 4º BIMESTRE/2025	2121		6.706,39	69.814,52D
17/09/2025	CRED PIX CHAVE PAULA DE JESUS MOURA ARANHA 102.748.617-71	1575	460,99		70.275,51D
19/09/2025	CRED PIX CHAVE Junia Mara Alves De Souza 055.026.486-80	1575	142,08		70.417,59D
22/09/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	1575	77,79		70.495,38D
24/09/2025	CRED PIX CHAVE BRUNO D M B OLIVEIRA 144.452.457-71	1575	142,08		70.637,46D
24/09/2025	CRED PIX CHAVE HELOISA COSTA MORAES 167.074.467-11	1575	142,08		70.779,54D
24/09/2025	CRED PIX CHAVE CLARA ELIS POMBO E SILVA 138.783.776-14	1575	142,08		70.921,62D
25/09/2025	CRED PIX CHAVE JAVIER NORBERTO RUBIN 790.520.965-20	1575	2.605,42		73.527,04D
25/09/2025	CRED PIX CHAVE ALEXIA THIMOTEO DOMINGUES MATOS 136.047.346-73	1575	71,04		73.598,08D
25/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	1197		69,00	73.529,08D
25/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		110,90	73.418,18D
25/09/2025	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	882		426,80	72.991,38D
26/09/2025	CRED PIX CHAVE SILVIA MARIA NASCIMENTO AMARANTE 087.429.886-59	1575	460,99		73.452,37D
26/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		100,00	73.352,37D
26/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	1169		392,00	72.960,37D
26/09/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE	84		70.000,00	2.960,37D
28/09/2025	CREDITO TRANSF RECURS ATM ADMARDO JOSE ROSA 848.528.287-68	1575	230,50		3.190,87D
28/09/2025	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	1575	225,95		3.416,82D
01/10/2025	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575	465,55		3.882,37D
01/10/2025	CRED PIX CHAVE GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO 149.699.707-77	1575	465,55		4.347,92D
02/10/2025	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	1575	224,06		4.571,98D
02/10/2025	PG FGTS REF. SET/2025	679		177,63	4.394,35D
02/10/2025	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	637		1.911,38	2.482,97D
02/10/2025	DEB PIX CHAVE RORIZ, FUSARO, AROUCA, LOURENCO E PENATE 33.530.682/0001-01	525		2.000,00	482,97D
02/10/2025	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507- 61 NFSE 13	1176		2.500,00	2.017,03C
02/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		4.347,92	6.364,95C
03/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	6.364,95		0,00D
03/10/2025	CRED PIX CHAVE SERGIO DA COSTA SANTOS 971.570.237-68	1575	717,36		717,36D
03/10/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21		942,57D
03/10/2025	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	1575	224,06		1.166,63D
03/10/2025	CRED PIX CHAVE ISIS MARINHO DA PAIXAO 177.194.977-59	1575	106,57		1.273,20D
03/10/2025	PG DARF PIS FOLHA SET/2025	630		22,20	1.251,00D
03/10/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		83,26	1.167,74D
03/10/2025	CONTA: LIGHT REF SET/2025	1106		84,07	1.083,67D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
03/10/2025	PG DARF INSS SET/2025	686		654,46	429,21D
04/10/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	1575	225,21		654,42D
04/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		429,21	225,21D
05/10/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	1575	85,90		311,11D
06/10/2025	DEPOSITO DINHEIRO ATM	1575	225,00		536,11D
06/10/2025	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	1575	92,63		628,74D
06/10/2025	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	1575	82,00		710,74D
06/10/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	980		75,40	635,34D
07/10/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM SET/2025	1197		4,20	631,14D
07/10/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 009/010	2016		149,60	481,54D
07/10/2025	DEB PIX CHAVE HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA 01.105.652/0001-53	1253		429,90	51,64D
07/10/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM OUT/2025	973		546,30	494,66C
07/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		635,34	1.130,00C
07/10/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM SET/2025	945		944,58	2.074,58C
07/10/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL SET/2025	518		1.843,85	3.918,43C
08/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	3.918,43		0,00D
08/10/2025	CRED PIX CHAVE ANA CAROLINA REZENDE ROSA 128.505.696-58	1575	106,57		106,57D
08/10/2025	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575	106,57		213,14D
08/10/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	1575	82,18		295,32D
08/10/2025	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	994		65,80	229,52D
08/10/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA DE SOUZA PORTUGAL 079.215.887-35	1169		70,16	159,36D
08/10/2025	DEVOLUCAO PIX ENVIADO CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	1575		465,55	306,19C
09/10/2025	PIX RECEBIDO MUSEU ON LTDA 44.628.834/0001-11	1575	443,55		137,36D
09/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	306,19		443,55D
10/10/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	1575	225,21		668,76D
10/10/2025	CRED PIX CHAVE Ana Carolina Seabra Monteiro 161.986.567-05	1575	106,57		775,33D
10/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		443,55	331,78D
11/10/2025	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	1575	240,07		571,85D
11/10/2025	CRED PIX CHAVE ANTONIO HENRIQUE DE CASTILHO GOMES 001.075.967-09	1575	106,57		678,42D
11/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		331,78	346,64D
13/10/2025	DEB PIX CHAVE IDOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	1253		1.800,00	1.453,36C
14/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	1.453,36		0,00D
14/10/2025	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	1575	65,15		65,15D
15/10/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	1575	113,05		178,20D
15/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		65,15	113,05D
16/10/2025	PIX RECEBIDO 38.238.294 ISABELA CAROLINE DE	1575	426,16		539,21D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01				
	SOUZA 38.238.294/0001-67				
16/10/2025	CRED PIX CHAVE Renan Cesar Rodrigues Ambrosio 169.582.647-70	1575	106,57		645,78D
17/10/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	1575	155,58		801,36D
17/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		645,78	155,58D
21/10/2025	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	1575	225,95		381,53D
21/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		155,58	225,95D
28/10/2025	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	1428		99,47	126,48D
28/10/2025	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	882		368,60	242,12C
28/10/2025	DEB PIX CHAVE SELOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.020.213/0001-77	1169		6.076,38	6.318,50C
29/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	6.318,50		0,00D
29/10/2025	CRED PIX CHAVE CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS 064.471.224-40	1575	465,55		465,55D
30/10/2025	CRED PIX CHAVE Catarina Lucia de Mello Faria 785.795.117-04	1575	207,33		672,88D
30/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		465,55	207,33D
31/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	84	1.417,57		1.624,90D
31/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		207,33	1.417,57D
31/10/2025	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM VOLTA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	1169		613,29	804,28D
31/10/2025	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM IDA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	1169		804,28	0,00D
03/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	3.658,36		3.658,36D
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LEO VICENTE CESARIO MELO	1575	474,82		4.133,18D
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06		4.357,24D
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE BLENDIA NIRVANA DE ALMEIDA CARVALHO	1575	35,53		4.392,77D
03/11/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. OUT/2025	637		1.892,77	2.500,00D
03/11/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 14	1176		2.500,00	0,00D
04/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	7.300,00		7.300,00D
04/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	1575	225,21		7.525,21D
04/11/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM OUT/2025	1197		4,20	7.521,01D
04/11/2025	PG DARF PIS FOLHA OUT/2025	630		22,00	7.499,01D
04/11/2025	PG INTERNET MLS	994		65,80	7.433,21D
04/11/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 010/010	2016		149,60	7.283,61D
04/11/2025	PG FGTS REF. OUT/2025	679		264,41	7.019,20D
04/11/2025	PG HIGESTOR PJ BANK	1253		429,90	6.589,30D
04/11/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM NOV/2025	973		546,30	6.043,00D
04/11/2025	PG DARF INSS OUT/2025	686		648,23	5.394,77D
04/11/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM OUT/2025	945		944,58	4.450,19D
04/11/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. ADIANT. 13º SAL	147		1.105,19	3.345,00D
04/11/2025	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	1169		1.520,00	1.825,00D
04/11/2025	PG PROATIVA REF. OUT/2025	518		1.825,00	0,00D
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUIZA E SANTOS OLIVEIRA	1575	470,16		470,16D
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MAYARA MOTTA PEREIRA	1575	470,16		940,32D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE HELOISA HELENA QUEIROZ	1575	470,16		1.410,48D
05/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	318,63		1.729,11D
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	1575	224,06		1.953,17D
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	1575	85,90		2.039,07D
05/11/2025	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	1169		760,00	1.279,07D
05/11/2025	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	0,00D
06/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		240,07D
06/11/2025	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00		322,07D
06/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		322,07	0,00D
07/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	467,02		467,02D
07/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MARIA FERNANDA TERRA MALUF	1575	71,06		538,08D
07/11/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	966		538,08	0,00D
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RANIELE M FIGUEIREDO	1575	470,16		470,16D
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE KARLA ESTELITA GODOY	1575	235,08		705,24D
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA	1575	225,21		930,45D
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ITALO VICTOR DE ARAUJO JUNIOR	1575	82,18		1.012,63D
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	1575	65,15		1.077,78D
10/11/2025	DEB PIX CHAVE NATHALIE RODRIGUES REF. PA 086/2025 CERIMONIALISTA	1169		254,19	823,59D
10/11/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES PACHECO REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	966		254,19	569,40D
10/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		569,40	0,00D
12/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	4.422,84		4.422,84D
12/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MONICA F B XEXEO	1575	235,08		4.657,92D
12/11/2025	RECEITA: ANUIDADE FABIANA VIDAL COSTA	1575	142,08		4.800,00D
12/11/2025	DEB PIX CHAVE CLIMATIZADOR INDUSTRIAL RJ LTDA	294		4.800,00	0,00D
13/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	611,07		611,07D
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MARIANA CABADA POLYDORO	1575	470,16		1.081,23D
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCAS MORAES AUGUSTO COSTA	1575	470,16		1.551,39D
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	1575	213,08		1.764,47D
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GARCIA	1575	35,53		1.800,00D
13/11/2025	PG IDOC	1253		1.800,00	0,00D
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE SERGIO DA COSTA SANTOS	1575	717,36		717,36D
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE HUGO DE MELLO KOBELUS	1575	470,16		1.187,52D
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ZENILDA FERREIRA BRASIL	1575	235,08		1.422,60D
14/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		1.422,60	0,00D
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE KEYLA DE ASSIS WALTZ	1575	470,16		470,16D
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE JANAINA MAGALHAES ANGELO	1575	92,64		562,80D
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RAQUEL BIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO	1575	71,06		633,86D
17/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		291,90	341,96D
17/11/2025	PAG BOLETO IBC PAGAR.ME CESTA BÁSICA SEARA PA 087/2025	2128		341,96	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-1-01-02-01			
18/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	1.159,65		1.159,65D
18/11/2025	RECEBIMENTO TED IDOC DEVOLUÇÃO TRIBUTOS RETIDOS	1253	604,80		1.764,45D
18/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	1575	225,00		1.989,45D
18/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ANDREA CEREJA DA SILVA	1575	113,05		2.102,50D
18/11/2025	PG LIGHT REF.	1106		102,50	2.000,00D
18/11/2025	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	0,00D
19/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUISA CALIXTO MIRANDA	1575	71,06		71,06D
19/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		71,06	0,00D
21/11/2025	RECEITA: ANUIDADE CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	1575	470,16		470,16D
21/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		470,16	0,00D
24/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	1575	77,79		77,79D
24/11/2025	RECEITA: ANUIDADE REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA CORREA	1575	71,06		148,85D
24/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		148,85	0,00D
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RAUL G DA M LODY	1575	235,08		235,08D
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GABRIEL FIGUEIREDO SILVA DE SYLLOS ROSAS	1575	71,06		306,14D
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MONIC BRAZ NOGUEIRA	1575	35,55		341,69D
25/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		341,69	0,00D
26/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	1.586,16		1.586,16D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE GISELLE ALENCAR DE LIMA - REEMBOLSO TRANSPORTE EVENTO MUSA - PA 099/2025	1169		63,93	1.522,23D
26/11/2025	DEB PIX REEMBOLSO MARIANA MACIEL VIEIRA - PA 097/2025	Lanc.Mult.		95,51	1.426,72D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA - REEMBOLSO PA 097/2025	1050		112,37	1.314,35D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS - REEMBOLSO GASTOS COM EVENTO MUSA - PA 096/2025	1169		1.314,35	0,00D
27/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GACIA	1575	71,06		71,06D
27/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DAVID PIRES BALZANA	1575	71,06		142,12D
27/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		142,12	0,00D
28/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ROCHELE PESTANA DA SILVA	1575	470,16		470,16D
28/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		82,16	388,00D
28/11/2025	PG VALE TRANSPORTE FUNC. MAIS MOBI	882		388,00	0,00D
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LIA FERNANDES PEIXINHO	1575	474,82		474,82D
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE FLAVIA A S FIGUEIREDO	1575	470,16		944,98D
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	1575	207,33		1.152,31D
01/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		1.152,31	0,00D
02/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	1575	224,06		224,06D
02/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		224,06	0,00D
03/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	12.294,38		12.294,38D
03/12/2025	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	1575	224,06		12.518,44D
03/12/2025	RECEITA: ANUIDADE AMANDA F A PAULO SILVA	1575	35,55		12.553,99D
03/12/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM NOV/2025	1197		4,20	12.549,79D
03/12/2025	PG DARF PIS FOLHA NOV/2025	630		25,30	12.524,49D
03/12/2025	PG INTERNET MLS	994		65,80	12.458,69D
03/12/2025	PG INSUMOS P/ COZINHA - DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	1050		108,00	12.350,69D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 36

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49)	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1-1-01-02-01				
03/12/2025	PG LIGHT REF.	1106		140,56	12.210,13D
03/12/2025	PG FGTS REF. NOV/2025	679		202,40	12.007,73D
03/12/2025	PG HIGESTOR PJBANK PAGAMENTOS	1253		429,90	11.577,83D
03/12/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM DEZ/2025	973		546,30	11.031,53D
03/12/2025	PG DARF INSS NOV/2025	686		748,88	10.282,65D
03/12/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM NOV/2025	945		944,58	9.338,07D
03/12/2025	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	525		2.000,00	7.338,07D
03/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. NOV/2025	637		2.193,07	5.145,00D
03/12/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 17	1176		2.500,00	2.645,00D
03/12/2025	PG PROATIVA NFSE 2809 REF. NOV/2025	518		2.645,00	0,00D
04/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	1575	225,21		225,21D
04/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		225,21	0,00D
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELOISA RAMOS SOUSA	1575	474,82		474,82D
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	1575	225,00		699,82D
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	1575	85,90		785,72D
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	1575	82,00		867,72D
05/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		867,72	0,00D
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	1575	240,07		240,07D
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JESSICA DA SILVA SANTOS	1575	35,55		275,62D
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LIZIANE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1575	17,78		293,40D
08/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		293,40	0,00D
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ALLYSSON FABIO COSTA DA SILVA	1575	474,82		474,82D
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DALVA REJANI DOS REIS PEREIRA	1575	474,82		949,64D
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RAFAELLA BRANDAO AYROSA NOBREGA	1575	35,55		985,19D
09/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		985,19	0,00D
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ERIKA SANTOS DE SOUZA	1575	474,82		474,82D
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO	1575	225,21		700,03D
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	1575	65,15		765,18D
10/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		765,18	0,00D
12/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JULIA RIBEIRO SANTOS DE ASSIS	1575	35,55		35,55D
12/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		35,55	0,00D
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEIDA ATRAVES DE SAFE2PAY INSTIT. DE PAGAM.	1575	2.427,46		2.427,46D
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DIRLENE SILVA DIORIO	1575	474,82		2.902,28D
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE KELLY DAYANNE MOREIRA DE SOUZA VILELA	1575	35,55		2.937,83D
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE VITORIA GARCIA BESSA	1575	35,55		2.973,38D
15/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		2.973,38	0,00D
16/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	3.006,90		3.006,90D
16/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA POR SAFE2PAY	1575	471,32		3.478,22D
16/12/2025	PG DARF PIS FOLHA REF. 13º SALÁRIO	630		22,81	3.455,41D
16/12/2025	PG VIVO TEL REF.	980		74,61	3.380,80D
16/12/2025	PG DARF INSS REF. 13º SALÁRIO	686		673,17	2.707,63D
16/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. 13º SALARIO	658		994,03	1.713,60D
16/12/2025	PG IDOC	1253		1.713,60	0,00D
17/12/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNI AUGUSTO DE OLIVEIRA	1575	474,82		474,82D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(49) BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1-1-01-02-01					
17/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA ATRAVES DE SAFE2PAY	1575	467,42		942,24D
17/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		942,24	0,00D
18/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ISABELLA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA	1575	35,55		35,55D
18/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		35,55	0,00D
19/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CICERO A F ALMEIDA	1575	237,41		237,41D
19/12/2025	RECEITA: ANUIDADE MICHELINE MEDEIROS MENIN	1575	35,55		272,96D
19/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		272,96	0,00D
22/12/2025	RECEITA: ANUIDADE HELIO NOVAES DOS SANTOS	1575	474,82		474,82D
22/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	1575	77,79		552,61D
22/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		552,61	0,00D
23/12/2025	RECEITA: ANUIDADE MONICA DA COSTA	1575	237,41		237,41D
23/12/2025	RECEITA: ANUIDADE HENRIQUE SA DE CARVALHO	1575	35,55		272,96D
23/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		272,96	0,00D
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JULIANA GIOVANINI MALAGUTTE	1575	474,82		474,82D
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE SILVIA R PEREIRA SOUSA	1575	474,82		949,64D
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DAVI ISAAC DE SOUZA	1575	35,55		985,19D
26/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	84		985,19	0,00D
30/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	84	4.129,25		4.129,25D
30/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CRISTINA MOURA BASTOS	1575	237,41		4.366,66D
30/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	1575	207,33		4.573,99D
30/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. DEZ/2025	637		1.923,99	2.650,00D
30/12/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR	1890		2.650,00	0,00D
TOTAIS:			312.503,66		
				368.951,55	56.447,89C
(56) BANCO DO BRASIL 1-1-01-02-02					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(63) BANCO BRADESCO 1-1-01-02-03					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(77) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CDB FLEX/PROGPJ 1-1-01-03-01					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM 1-1-01-03-02					
26/09/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE	49	70.000,00		70.000,00D
30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS	1624	60,66		70.060,66D
02/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	4.347,92		74.408,58D
03/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		6.364,95	68.043,63D
04/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	429,21		68.472,84D
07/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	635,34		69.108,18D
08/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		3.918,43	65.189,75D
09/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		306,19	64.883,56D
10/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	443,55		65.327,11D
11/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	331,78		65.658,89D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(84) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM 1-1-01-03-02					
14/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		1.453,36	64.205,53D
15/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	65,15		64.270,68D
17/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	645,78		64.916,46D
21/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	155,58		65.072,04D
29/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		6.318,50	58.753,54D
30/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	465,55		59.219,09D
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS	1624	666,13		59.885,22D
31/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	207,33		60.092,55D
31/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49		1.417,57	58.674,98D
03/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		3.658,36	55.016,62D
04/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		7.300,00	47.716,62D
05/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		318,63	47.397,99D
06/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	322,07		47.720,06D
07/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		467,02	47.253,04D
10/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	569,40		47.822,44D
12/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		4.422,84	43.399,60D
13/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		611,07	42.788,53D
14/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	1.422,60		44.211,13D
17/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	291,90		44.503,03D
18/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		1.159,65	43.343,38D
19/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	71,06		43.414,44D
21/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	470,16		43.884,60D
24/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	148,85		44.033,45D
25/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	341,69		44.375,14D
26/11/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		1.586,16	42.788,98D
27/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	142,12		42.931,10D
28/11/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	82,16		43.013,26D
30/11/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS NOV/2025	1624	395,62		43.408,88D
01/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	1.152,31		44.561,19D
02/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	224,06		44.785,25D
03/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		12.294,38	32.490,87D
04/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	225,21		32.716,08D
05/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	867,72		33.583,80D
08/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	293,40		33.877,20D
09/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	985,19		34.862,39D
10/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	765,18		35.627,57D
12/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	35,55		35.663,12D
15/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	2.973,38		38.636,50D
16/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		3.006,90	35.629,60D
17/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	942,24		36.571,84D
18/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	35,55		36.607,39D
19/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	272,96		36.880,35D
22/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	552,61		37.432,96D
23/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	272,96		37.705,92D
26/12/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO	49	985,19		38.691,11D
30/12/2025	RESGATE AUTOMATICO CLIENTE	49		4.129,25	34.561,86D
31/12/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS DEZ/2025	1624	369,64		34.931,50D
TOTAIS:			93.664,76		
				58.733,26	34.931,50D
(98) ESTOQUES COMPRAS A VISTA 1-1-01-04-01					
			Saldo Anterior:		0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(105) ESTOQUES DE COMPRAS A PRAZO 1-1-01-04-02					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(112) ESTOQUES DE MERCADORIA 1-1-01-04-03					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(119) ESTOQUES MATERIA PRIMA 1-1-01-04-04					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(133) ADIANTAMENTO SALÁRIO 1-1-01-05-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(140) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1-1-01-05-02					
11/07/2025	DEPESA: FOLHA PA FÉRIAS MARIANA MACIEL	49	2.730,59		2.730,59D
	FOLHA PA FÉRIAS CELETISTA				
02/08/2025	INSS FÉRIAS JUL/2025	686	131,79		2.862,38D
02/08/2025	ADC FÉRIAS PROX MÊS	854		48,89	2.813,49D
02/08/2025	FÉRIAS NO PROX MÊS	854		141,94	2.671,55D
02/08/2025	ADC ABONO PECUNIÁRIO	854		244,45	2.427,10D
02/08/2025	ADC FÉRIAS NO MÊS	854		440,00	1.987,10D
02/08/2025	ABONO PECUNIÁRIO	854		709,68	1.277,42D
02/08/2025	FÉRIAS NO MÊS	854		1.277,42	0,00D
31/08/2025	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854	141,94		141,94D
31/08/2025	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854	48,89		190,83D
31/08/2025	ADC FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854		48,89	141,94D
31/08/2025	FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	854		141,94	0,00D
			TOTAIS: 3.053,21		0,00D
(147) ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO 1-1-01-05-03					
04/11/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. ADIANT. 13º SAL	49	1.105,19		1.105,19D
04/11/2025	DESC. ADIANT 13o SALARIO - 1a PARC.	658		1.105,19	0,00D
			TOTAIS: 1.105,19		0,00D
(154) MARTINS & VIEIRA COM E SERV CAFÉ 1-1-01-05-04					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(161) DUPLICATAS A RECEBER 1-1-01-05-05					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		0,00D
(1890) ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 1-1-01-05-06					
30/12/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR	49	2.650,00		2.650,00D
			TOTAIS: 2.650,00		0,00D
(175) TRIBUTOS A RECUPERAR 1-1-01-06-01					
					Saldo Anterior: 39,20D
			TOTAIS: 0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(182) COFINS A RECUPERAR 1-1-01-06-02					
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		0,00
				0,00	0,00
(189) CSLL A RECUPERAR 1-1-01-06-03					
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		0,00
				0,00	0,00
(196) INSS A RECUPERAR 1-1-01-06-04					
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		0,00
				0,00	0,00
(203) ISSQN A RECUPERAR 1-1-01-06-05					
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		0,00
				0,00	0,00
(210) ISS A RECUPERAR 1-1-01-06-06					
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		0,00
				0,00	0,00
(1904) CAUÇÃO DO ALUGUEL 1-1-01-07-01					
		Saldo Anterior:			6.000,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1918) ANUIDADE 2014 1-1-01-08-01					
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1925) ANUIDADE 2015 1-1-01-08-02					
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1932) ANUIDADE 2016 1-1-01-08-03					
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1939) ANUIDADE 2017 1-1-01-08-04					
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1946) ANUIDADE 2018 1-1-01-08-05					
		Saldo Anterior:			103.472,48D
29/12/2025	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	0,00D
		TOTAIS:	0,00		0,00D
				103.472,48	103.472,48C
(1960) SEGURO A VENCER 1-1-01-09-01					
		Saldo Anterior:			19,70D
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	532	299,34		319,04D
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE	987		0,82	318,22D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1960) SEGURO A VENCER 1-1-01-09-01					
	21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL				
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		19,70	298,52D
28/02/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		22,96	275,56D
31/03/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	250,14D
30/04/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60	225,54D
31/05/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	200,12D
30/06/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60	175,52D
31/07/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	150,10D
31/08/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	124,68D
30/09/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60	100,08D
31/10/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	74,66D
30/11/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		24,60	50,06D
31/12/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	987		25,42	24,64D
<hr/>			TOTAIS:	299,34	
				294,40	4,94D
(238) INCENTIVOS FISCAIS 1-3-01-01-01					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(245) INVESTIMENTOS 1-3-01-01-02					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(266) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1-3-02-01-01					
			Saldo Anterior:		4.748,00D
07/04/2025	DESPESA: AQUISIÇÃO PC DESKTOP EMPRESA DANIEL SANDOVAL	49	4.103,00		8.851,00D
<hr/>			TOTAIS:	4.103,00	
				0,00	4.103,00D
(273) IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO 1-3-02-01-02					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(280) IMOVEIS 1-3-02-01-03					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(287) IMOVEIS INALIENAVEIS 1-3-02-01-04					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(294) MOVEIS E UTENSILIOS 1-3-02-01-05					
					Saldo Anterior: 14.127,86D
12/11/2025	DEB PIX CHAVE CLIMATIZADOR INDUSTRIAL RJ LTDA	49	4.800,00		18.927,86D
TOTAIS:			4.800,00		
				0,00	4.800,00D
(301) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1-3-02-01-06					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(308) TELEFONE - DIREITO DE USO 1-3-02-01-07					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(315) TERRENOS 1-3-02-01-08					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(322) VEICULOS 1-3-02-01-09					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(336) DEPRECIACÃO 1-3-02-02-01					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(343) AMORTIZACÃO 1-3-02-02-02					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(350) (-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES 1-3-02-02-03					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(357) (-)VEICULOS DEPRECIACOES 1-3-02-02-04					
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(364) (-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO 1-3-02-02-05					
					Saldo Anterior: 4.335,60C
31/01/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.347,73C
28/02/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.359,86C
31/03/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.371,99C
30/04/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.384,12C
30/05/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.396,25C
31/07/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.408,38C
31/08/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.420,51C
30/09/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.432,64C
31/10/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.444,77C
30/11/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.456,90C
31/12/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		12,13	4.469,03C
TOTAIS:			0,00		
				133,43	133,43C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(371) (-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO 1-3-02-02-06					
					Saldo Anterior:
					8.768,08C
31/01/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	8.827,34C
28/02/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	8.886,60C
31/03/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	8.945,86C
30/04/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.005,12C
30/05/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.064,38C
31/07/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.123,64C
31/08/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.182,90C
30/09/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.242,16C
31/10/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.301,42C
30/11/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.360,68C
31/12/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	1036		59,26	9.419,94C
TOTAIS:			0,00		
				651,86	651,86C
(399) EMPRESTIMOS 1-4-01-01-01					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(406) TITULOS A RECEBER 1-4-01-01-02					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(420) AÇÕES NA BOLSA DE VALORES 1-4-01-02-01					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(427) OBRA DE ARTES 1-4-01-02-02					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(434) TITULOS E AÇÕES 1-4-01-02-03					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(441) INVESTIMENTOS DIVERSOS 1-4-01-02-04					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(455) MARCAS E PATENTES 1-4-01-03-01					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(462) LICENÇA DE USO 1-4-01-03-02					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(497) C/C CLIENTES 2-1-01-01-01					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(504) CONTAS A PAGAR 2-1-01-01-02					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		0,00C
(511) EMPRESTIMOS 2-1-01-01-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		0,00C
(518) PROATIVA CONTABILIDADE 2-1-01-01-04					
					Saldo Anterior: 2.478,50C
07/01/2025	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA DEZ/2024	1211		25,60	2.504,10C
07/01/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE + 2*PARCELA/02 DECIMO TERCEIRO. ASSESSORIA CONTÁBIL DEZ/2024	49	2.504,10		0,00C
03/02/2025	NFSE 2614 PROATIVA JAN/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
10/02/2025	JUROS ATRASO PROATIVA JAN/2025	1204		1,80	1.826,80C
10/02/2025	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA JAN/2025	1211		18,25	1.845,05C
10/02/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JAN/2025	49	1.845,05		0,00C
26/02/2025	NFSE 2633 PROATIVA FEV/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
06/03/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL FEV/2025	49	1.825,00		0,00C
27/03/2025	NFSE 2651 PROATIVA MAR/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
01/04/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL MAR/2025	49	1.825,00		0,00C
30/04/2025	NFSE 2669 PROATIVA ABR/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
06/05/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL ABR/2025	49	1.825,00		0,00C
02/06/2025	NFSE 2697 PROATIVA MAI/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
06/06/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTABIL MAI/2025	49	1.825,00		0,00C
02/07/2025	NFSE 2715 PROATIVA JUN/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
08/07/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUN/2025	49	1.825,00		0,00C
25/07/2025	IMPRESSÃO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	1071		190,00	190,00C
25/07/2025	NFSE 2733 PROATIVA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2023 / 2024	1232		400,00	590,00C
25/07/2025	VALOR REFERENTE A REGISTRO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	1134		604,66	1.194,66C
01/08/2025	NFSE 2735 PROATIVA JUL/2025	1232		1.825,00	3.019,66C
04/08/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL JUL/2025	49	1.825,00		1.194,66C
04/08/2025	DESPESA: REGISTRO LIVRO DIÁRIO E RAZÃO REF. 2023 E 2024 CARTÓRIO ASSESSORIA CONTÁBIL	49	1.194,66		0,00C
01/09/2025	NFSE 2756 PROATIVA AGO/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
05/09/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL AGO/2025	49	1.825,00		0,00C
30/09/2025	NFSE 2775 PROATIVA SET/2025	1232		1.825,00	1.825,00C
07/10/2025	MULTA POR ATRASO DE PG SET/2025	1211		18,85	1.843,85C
07/10/2025	DESPESA: PROATIVA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL SET/2025	49	1.843,85		0,00C
04/11/2025	PG PROATIVA REF. OUT/2025	49	1.825,00		1.825,00D
05/11/2025	NFSE 2791 PROATIVA OUT/2025	1232		1.825,00	0,00C
02/12/2025	NFSE 2809 PROATIVA NOV/2025	1232		2.645,00	2.645,00C
03/12/2025	PG PROATIVA NFSE 2809 REF. NOV/2025	49	2.645,00		0,00C
29/12/2025	NFSE 2831 PROATIVA DEZ/2025	1232		2.645,00	2.645,00C
			TOTAIS: 24.632,66		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(518) PROATIVA CONTABILIDADE 2-1-01-01-04					
				24.799,16	166,50C
(525) RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS 2-1-01-01-05					
01/01/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1626 REF DEZ/24 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
08/01/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. DEZ/2024 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
03/02/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1650REF JAN/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
10/02/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO RFLAP ADVOGADOS REF. JAN/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
02/03/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1680 REF FEV/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
10/03/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. FEV/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
31/03/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1712 REF MAR/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
07/04/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. MARÇO/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
30/04/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1743 REF ABR/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
06/05/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF ABRIL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
02/06/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1772 REF MAI/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
06/06/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURIDICA	49	2.000,00		0,00C
01/07/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1801 REF JUN/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
01/07/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
01/08/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1829 REF JUL/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
04/08/2025	DESPESA: RFALP ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. JUL/2025 ASSESSORIA JURÍDICA	49	2.000,00		0,00C
01/09/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1860 REF AGO/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
02/09/2025	DEB PIX RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		0,00C
01/10/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1889 REF SET/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
02/10/2025	DEB PIX CHAVE RORIZ, FUSARO, AROUCA, LOURENCO E PENATE 33.530.682/0001-01	49	2.000,00		0,00C
01/11/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1918 REF OUT/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
18/11/2025	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		0,00C
01/12/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1947 REF NOV/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
03/12/2025	PG SERV PJ RFALP ADVOGADOS	49	2.000,00		0,00C
31/12/2025	HONORÁRIOS ADV REF DEZ/2025 - RFALP	1253		2.000,00	2.000,00C
TOTAIS:			24.000,00		
				26.000,00	2.000,00C
(532) SEGURO CEF 2-1-01-01-06					
31/01/2025	PARCELA 01/06 ADESÃO SEGURO APÓLICE 21443607 REF 2025	987		50,09	50,09C
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960		299,34	349,43C
31/01/2025	DESPESA: SEGURO CEF PARCELAMENTO SEGURADORA CEF	49	50,09		299,34C
01/04/2025	DESPESA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA	49	49,85		249,49C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(532) SEGURO CEF 2-1-01-01-06					
SEGURADORA					
02/05/2025	DESPEZA: CAIXA SEGURADORA PARCELA CAIXA SEGURADORADA	49	49,85		199,64C
TOTAIS:			149,79		
				349,43	199,64C
(539) FRETES A PAGAR 2-1-01-01-07					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(546) TELEFONE A PAGAR 2-1-01-01-08					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(553) ALUGUEL A PAGAR 2-1-01-01-09					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(560) COFINS A RECOLHER 2-1-01-01-10					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(567) IPI A RECOLHER 2-1-01-01-11					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(574) PIS A RECOLHER 2-1-01-01-12					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(588) CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 2-1-01-02-01					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(595) ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER 2-1-01-02-02					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(602) FUNDO DE GARANTIA 2-1-01-02-03					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(609) PIS/COFINS/CSLL 2-1-01-02-04					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		3,25C
				0,00	0,00C
(616) IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 2-1-01-02-05					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C
				0,00	0,00C
(623) IRRF A RECOLHER 2-1-01-02-06					
Saldo Anterior:					
TOTAIS:			0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(623)	IRRF A RECOLHER 2-1-01-02-06				
				0,00	0,00C
(630)	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2-1-01-02-07				
		Saldo Anterior:			231,09C
01/01/2025	VLR QUE ORA REGULARIZAMOS	868	22,00		209,09C
06/01/2025	PIS FOLHA JAN/2025	868		22,00	231,09C
08/01/2025	PG DARF PIS FOLHA DEZ/2024	49	22,00		209,09C
12/02/2025	JUROS PIS JAN/2024	1204		1,59	210,68C
12/02/2025	MULTA PIS JAN/2024	1211		3,00	213,68C
12/02/2025	PG ORG GOV - PIS JAN/2024	49	19,59		194,09C
13/02/2025	JUROS PIS FOLHA NOV/2024	1204		0,44	194,53C
13/02/2025	JUROS PIS SET/2024	1204		3,55	198,08C
13/02/2025	MULTA PIS FOLHA NOV/2024	1211		3,63	201,71C
13/02/2025	JUROS PIS AGO/2024	1204		3,94	205,65C
13/02/2025	JUROS PIS JUN/2024	1204		3,95	209,60C
13/02/2025	JUROS PIS MAI/2024	1204		4,09	213,69C
13/02/2025	JUROS PIS ABR/2024	1204		4,21	217,90C
13/02/2025	JUROS PIS MAR/2024	1204		4,33	222,23C
13/02/2025	JUROS PIS FEV/2024	1204		4,46	226,69C
13/02/2025	JUROS PIS JUL/2024	1204		4,66	231,35C
13/02/2025	MULTA PIS OUT/2024	1211		5,89	237,24C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS OUT/2024	49	31,65		205,59C
13/02/2025	PG DARF PIS FOLHA NOV/2024	49	26,07		179,52C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS JUL/2024	49	22,99		156,53C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS AGO/2024	49	19,94		136,59C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS FEV/2024	49	19,46		117,13C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS MAR/2024	49	19,33		97,80C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS ABR/2024	49	19,21		78,59C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS MAI/2024	49	19,09		59,50C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS JUN/2024	49	18,95		40,55C
13/02/2025	PG ORG GOV - PIS SET/2024	49	18,55		22,00C
19/02/2025	PG DARF PIS FOLHA JAN/2025	49	22,00		0,00C
27/02/2025	PIS FOLHA FEV/2025	868		22,00	22,00C
18/03/2025	PG DARF PIS FOLHA FEV/2025	49	22,00		0,00C
26/03/2025	PIS FOLHA MAR/2025	868		22,00	22,00C
01/04/2025	PG DARF PIS FOLHA MAR/2025	49	22,00		0,00C
28/04/2025	PIS FOLHA ABR/2025	868		22,00	22,00C
06/05/2025	PG DARF PIS FOLHA ABR/2025	49	22,00		0,00C
28/05/2025	PIS FOLHA MAI/2025	868		22,00	22,00C
02/06/2025	PG DARF PIS FOLHA MAI/2025	49	22,00		0,00C
26/06/2025	PIS FOLHA JUN/2025	868		22,42	22,42C
01/07/2025	PG DARF PIS FOLHA JUN/2025	49	22,42		0,00C
28/07/2025	PIS FOLHA JUL/2025	868		26,80	26,80C
04/08/2025	PG DARF PIS FOLHA JUL/2025	49	26,80		0,00C
25/08/2025	PIS FOLHA AGO/2025	868		22,48	22,48C
02/09/2025	PG DARF PIS FOLHA AGO/2025	49	22,48		0,00C
25/09/2025	PIS FOLHA SET/2025	868		22,20	22,20C
03/10/2025	PG DARF PIS FOLHA SET/2025	49	22,20		0,00C
23/10/2025	PIS FOLHA OUT/2025	868		22,00	22,00C
04/11/2025	PG DARF PIS FOLHA OUT/2025	49	22,00		0,00C
01/12/2025	PIS FOLHA 13o SALÁRIO	868		22,81	22,81C
01/12/2025	PIS FOLHA NOV/2025	868		25,30	48,11C
03/12/2025	PG DARF PIS FOLHA NOV/2025	49	25,30		22,81C
16/12/2025	PG DARF PIS FOLHA REF. 13o SALÁRIO	49	22,81		0,00C
19/12/2025	PIS FOLHA DEZ/2025	868		22,41	22,41C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(630) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2-1-01-02-07					
TOTAIS:			552,84		
				344,16	208,68D
(637) SALARIOS A PAGAR 2-1-01-02-08					
		Saldo Anterior:			1.891,18C
07/01/2025	DESPEZA: FOLHA PG REF. DEZEMBRO/2024 MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	49	1.891,18		0,00C
31/01/2025	SALÁRIO BASE JAN/2025	826		2.200,00	2.200,00C
31/01/2025	DESC. INSS JAN/2025	686	175,23		2.024,77C
31/01/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JAN/2025	882	132,00		1.892,77C
10/02/2025	DESPEZA: FOLHA PG REF. JANEIRO/2025. MARIANA MACIEL VIEIRA FOLHA PG CELETISTA	49	1.892,77		0,00C
28/02/2025	SALÁRIO BASE FEV/2025	826		2.200,00	2.200,00C
28/02/2025	DESC. INSS FEV/2025	686	175,23		2.024,77C
28/02/2025	DESC. VALE TRANSPORTE FEV/2025	882	132,00		1.892,77C
10/03/2025	DESPEZA: MARIANA MACIEL REF. 02/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77		0,00C
31/03/2025	SALÁRIO BASE MAR/2025	826		2.200,00	2.200,00C
31/03/2025	DESC. INSS MAR/2025	686	175,23		2.024,77C
31/03/2025	DESC. VALE TRANSPORTE MAR/2025	882	132,00		1.892,77C
01/04/2025	DESPEZA: FOLHA PA REF. MAR/2025 MARIANA MACIEL FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77		0,00C
30/04/2025	SALÁRIO BASE ABR/2025	826		2.200,00	2.200,00C
30/04/2025	DESC. INSS ABR/2025	686	175,23		2.024,77C
30/04/2025	DESC. VALE TRANSPORTE ABR/2025	882	132,00		1.892,77C
06/05/2025	DESPEZA: FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77		0,00C
31/05/2025	SALÁRIO BASE MAI/2025	826		2.200,00	2.200,00C
31/05/2025	DESC. INSS MAI/2025	686	175,23		2.024,77C
31/05/2025	DESC. VALE TRANSPORTE MAI/2025	882	132,00		1.892,77C
02/06/2025	DESPEZA; FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	1.892,77		0,00C
30/06/2025	DSR SALARIO JUN/2025	826		12,86	12,86C
30/06/2025	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	826		30,00	42,86C
30/06/2025	SALÁRIO BASE JUN/2025	826		2.200,00	2.242,86C
30/06/2025	DESC. INSS JUN/2025	686	179,08		2.063,78C
30/06/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JUN/2025	882	132,00		1.931,78C
01/07/2025	DESPEZA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 + 2H EXTRA FOLHA PA CELETISTA	49	1.931,78		0,00C
31/07/2025	DSR SALARIO JUL/2025	826		10,43	10,43C
31/07/2025	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	826		30,00	40,43C
31/07/2025	SALÁRIO BASE JUL/2025	826		922,58	963,01C
31/07/2025	DESC. INSS JUL/2025	686	86,67		876,34C
31/07/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JUL/2025	882	55,35		820,99C
04/08/2025	DESPEZA: FOLHA PA MARIANA MACIEL REF. JUL/2025 FOLHA PA CELETISTA	49	820,99		0,00C
31/08/2025	SALARIO BASE AGO/2025	826		2.058,06	2.058,06C
31/08/2025	DESC. INSS AGO/2025	686	179,63		1.878,43C
31/08/2025	DESC. VALE TRANSPORTE AGO/2025	882	123,48		1.754,95C
02/09/2025	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL VIEIRA 116.790.077-42	49	1.754,95		0,00C
30/09/2025	DSR SALARIO SET/2025	826		5,45	5,45C
30/09/2025	HORAS EXTRAS BH SET/2025	826		15,00	20,45C
30/09/2025	SALARIO BASE SET/2025	826		2.200,00	2.220,45C
30/09/2025	DESC. INSS SET/2025	686	177,07		2.043,38C
30/09/2025	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2025	882	132,00		1.911,38C
02/10/2025	DEB PIX CHAVE FOLHA MARIANA MACIEL	49	1.911,38		0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(637) SALARIOS A PAGAR 2-1-01-02-08					
VIEIRA 116.790.077-42					
31/10/2025	SALARIO BASE OUT/2025	826		2.200,00	2.200,00C
31/10/2025	DESC. INSS OUT/2025	686	175,23		2.024,77C
31/10/2025	DESC. VALE TRANSPORTE OUT/2025	882	132,00		1.892,77C
03/11/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. OUT/2025	49	1.892,77		0,00C
30/11/2025	DSR SALARIO NOV/2025	826		66,00	66,00C
30/11/2025	HORAS EXTRAS BH NOV/2025	826		264,00	330,00C
30/11/2025	SALARIO BASE NOV/2025	826		2.200,00	2.530,00C
30/11/2025	DESC. INSS NOV/2025	686	204,93		2.325,07C
30/11/2025	DESC. VALE TRANSPORTE NOV/2025	882	132,00		2.193,07C
03/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. NOV/2025	49	2.193,07		0,00C
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH SET/2025	826		6,99	6,99C
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	826		13,99	20,98C
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	826		13,99	34,97C
29/12/2025	SALÁRIO BASE DEZ/2025	826		2.200,00	2.234,97C
29/12/2025	DESC. INSS DEZ/2025	686	178,98		2.055,99C
29/12/2025	DESC. VALE TRANSPORTE DEZ/2025	882	132,00		1.923,99C
30/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. DEZ/2025	49	1.923,99		0,00C
TOTAIS:			27.340,53		
				25.449,35	1.891,18D
(644) EMPRESTIMOS 2-1-01-02-09					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(651) FÉRIAS A PAGAR 2-1-01-02-10					
					Saldo Anterior: 0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(658) 13º SÁLARIO A PAGAR 2-1-01-02-11					
04/11/2025	DESC. ADIANT 13º SALARIO - 1ª PARC.	147	1.105,19		1.105,19D
01/12/2025	DESC. INSS 13º SALÁRIO	686	182,59		1.287,78D
01/12/2025	13 SALÁRIO APUR.	833		2.281,81	994,03C
16/12/2025	FOLHA PG FUNCIONÁRIOS REF. 13º SALARIO	49	994,03		0,00
TOTAIS:			2.281,81		
				2.281,81	0,00
(665) RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR 2-1-01-02-12					
					Saldo Anterior: 0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(672) CONTRIB. ASSISTÊNCIA A RECOLHER 2-1-01-02-13					
					Saldo Anterior: 0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(679) FGTS A RECOLHER 2-1-01-02-14					
					Saldo Anterior: 592,00C
08/01/2025	PIX PG FGTS DEZ/2024	49	176,00		416,00C
08/01/2025	PIX PG FGTS 13º/2024	49	111,81		304,19C
28/01/2025	APUR FGTS JAN/2025	840		176,00	480,19C
19/02/2025	ENVIO PIX - FGTS JAN/2025	49	176,00		304,19C
27/02/2025	APUR FGTS FEV/2025	840		176,00	480,19C
10/03/2025	DESPESA: FGTS FEV/2025	49	176,00		304,19C
26/03/2025	APUR FGTS MAR/2025	840		176,00	480,19C
01/04/2025	DESPESA: FGTS REF MAR/2025	49	176,00		304,19C

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 50

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(679) FGTS A RECOLHER 2-1-01-02-14					
28/04/2025	APUR FGTS ABR/2025	840		176,00	480,19C
06/05/2025	DESPESA: FGTS REF ABR/2025	49	176,00		304,19C
28/05/2025	APUR FGTS MAI/2025	840		176,00	480,19C
02/06/2025	DESPESA: FGTS MAI/2025	49	176,00		304,19C
26/06/2025	APUR FGTS JUN/2025	840		179,42	483,61C
01/07/2025	DESPESA: FGTS REF JUNHO/2025 FGTS	49	179,42		304,19C
28/07/2025	APUR FGTS JUL/2025	840		214,43	518,62C
04/08/2025	DESPESA: FGTS JUL/2025	49	214,43		304,19C
25/08/2025	APUR FGTS AGO/2025	840		179,91	484,10C
02/09/2025	PIX CEF FGTS AGO/2025	49	179,91		304,19C
25/09/2025	APUR FGTS SET/2025	840		177,63	481,82C
02/10/2025	PG FGTS REF. SET/2025	49	177,63		304,19C
23/10/2025	APUR FGTS OUT/2025	840		264,41	568,60C
04/11/2025	PG FGTS REF. OUT/2025	49	264,41		304,19C
01/12/2025	APUR FGTS NOV/2025	840		202,40	506,59C
03/12/2025	PG FGTS REF. NOV/2025	49	202,40		304,19C
19/12/2025	APUR FGTS DEZ/2025 E 13º SAL.	840		273,45	577,64C
TOTAIS:			2.386,01		
				2.371,65	14,36D
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 2-1-01-02-15					
		Saldo Anterior:			793,64C
01/01/2025	VLR REF AJUSTE INSS 2024	2107	143,82		649,82C
06/01/2025	INSS EMP. JAN/2025	847		473,00	1.122,82C
08/01/2025	PG DARF INSS DEZ/2024	49	649,82		473,00C
31/01/2025	DESC. INSS JAN/2025	637		175,23	648,23C
19/02/2025	PG DARF INSS JAN/2025	49	648,23		0,00
27/02/2025	INSS EMP. FEV/2025	847		473,00	473,00C
28/02/2025	DESC. INSS FEV/2025	637		175,23	648,23C
18/03/2025	PG DARF INSS FEV/2025	49	648,23		0,00
26/03/2025	INSS EMP. MAR/2025	847		473,00	473,00C
31/03/2025	DESC. INSS MAR/2025	637		175,23	648,23C
01/04/2025	PG DARF INSS MAR/2025	49	648,23		0,00
28/04/2025	INSS EMP. ABR/2025	847		473,00	473,00C
30/04/2025	DESC. INSS ABR/2025	637		175,23	648,23C
06/05/2025	PG DARF INSS ABR/2025	49	648,23		0,00
28/05/2025	INSS EMP. MAI/2025	847		473,00	473,00C
31/05/2025	DESC. INSS MAI/2025	637		175,23	648,23C
02/06/2025	PG DARF INSS MAI/2025	49	648,23		0,00
26/06/2025	INSS EMP. JUN/2025	847		482,21	482,21C
30/06/2025	DESC. INSS JUN/2025	637		179,08	661,29C
01/07/2025	PG DARF INSS JUN/2025	49	661,29		0,00
28/07/2025	INSS EMP. JUL/2025	847		576,28	576,28C
31/07/2025	DESC. INSS JUL/2025	637		86,67	662,95C
02/08/2025	INSS FÉRIAS JUL/2025	140		131,79	794,74C
04/08/2025	PG DARF INSS JUL/2025	49	794,74		0,00
25/08/2025	INSS EMP. AGO/2025	847		483,50	483,50C
31/08/2025	DESC. INSS AGO/2025	637		179,63	663,13C
02/09/2025	PG DARF INSS AGO/2025	49	663,13		0,00
25/09/2025	INSS EMP. SET/2025	847		477,39	477,39C
30/09/2025	DESC. INSS SET/2025	637		177,07	654,46C
03/10/2025	PG DARF INSS SET/2025	49	654,46		0,00
23/10/2025	INSS EMP. OUT/2025	847		473,00	473,00C
31/10/2025	DESC. INSS OUT/2025	637		175,23	648,23C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(686) PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 2-1-01-02-15					
04/11/2025	PG DARF INSS OUT/2025	49	648,23		0,00
30/11/2025	DESC. INSS NOV/2025	637		204,93	204,93C
01/12/2025	DESC. INSS 13o SALÁRIO	658		182,59	387,52C
01/12/2025	INSS EMP. 13o SALÁRIO	847		490,58	878,10C
01/12/2025	INSS EMP. NOV/2025	847		543,95	1.422,05C
03/12/2025	PG DARF INSS NOV/2025	49	748,88		673,17C
16/12/2025	PG DARF INSS REF. 13º SALÁRIO	49	673,17		0,00
19/12/2025	INSS EMP. DEZ/2025	847		481,96	481,96C
29/12/2025	DESC. INSS DEZ/2025	637		178,98	660,94C
TOTAIS:			8.878,69		
				8.745,99	132,70D
(693) ACIONISTAS , ADMINSTRADORES, DIRETORES 2-1-01-02-16					
Saldo Anterior:					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(700) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2-1-01-02-17					
Saldo Anterior:					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1974) ANUIDADE 2014 2-1-01-03-01					
Saldo Anterior:					0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1981) ANUIDADE 2015 2-1-01-03-02					
Saldo Anterior:					0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1988) ANUIDADE 2016 2-1-01-03-03					
Saldo Anterior:					0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1995) ANUIDADE 2017 2-1-01-03-04					
Saldo Anterior:					0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(2002) ANUIDADE 2018 2-1-01-03-05					
Saldo Anterior:					103.472,48C
29/12/2025	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		0,00C
TOTAIS:			103.472,48		
				0,00	103.472,48D
(2037) COFEM - SALDO EXERCICIO 2012 2-1-01-04-01					
Saldo Anterior:					22.967,86C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(2044) COFEM - SALDO EXERCICIO 2016 2-1-01-04-02					
Saldo Anterior:					2,06C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2051) COFEM - REPASSE SALDO 2021 2-1-01-04-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		0,00C
(2058) COFEM - REPASSE SALDO 2022 2-1-01-04-04					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		0,00C
(2079) COFEM - REPASSE SALDO 2023 2-1-01-04-05					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		0,00
(2086) COFEM - REPASSE SALDO 2024 2-1-01-04-06					
11/02/2025	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$69,38	49	7.145,94		7.145,94D
11/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 A MENOR EM R\$28,80	49	3.047,12		10.193,06D
11/02/2025	MULTA REF. 5º BIM REPASSE COFEM	1211		57,59	10.135,47D
11/02/2025	JUROS REF. 6º BIM REPASSE COFEM	1204		69,38	10.066,09D
11/02/2025	JUROS REF. 5º BIM REPASSE COFEM	1204		109,76	9.956,33D
11/02/2025	MULTA REF. 6º BIM REPASSE COFEM	1211		138,76	9.817,57D
11/02/2025	VLR REPASSE COFEM REF. 5º BIM/2024	1694		2.879,77	6.937,80D
11/02/2025	VLR REPASSE COFEM REF. 6º BIM/2024	1694		6.937,80	0,00
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º E 6º BIMESTRE - VALOR FALTANTE REF AOS 5% DA PORCENTAGEM DO REPASSE (SOMADOS AOS 20% ANTERIOR)	49	704,99		704,99D
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 6º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	49	69,38		774,37D
12/02/2025	PG REPASSE COFEM 5º BIMESTRE 2024 VALOR RESTANTE	49	28,80		803,17D
12/02/2025	VLR COMPLEMENTO 5º BIM REPASSE COFEM	1694		28,80	774,37D
12/02/2025	VLR COMPLEMENTO 6º BIM REPASSE COFEM	1694		69,38	704,99D
12/02/2025	VLR AJUSTE REPASSE COFEM - REF AOS 5% FALTANTES NA PORCENTAGEM DO REPASSE	1694		704,99	0,00
		TOTAIS:	10.996,23		
				10.996,23	0,00
(2121) COFEM - REPASSE SALDO 2025 2-1-01-04-07					
11/04/2025	PG REPASSE COFEM 1º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	49	25.318,58		25.318,58D
11/04/2025	JUROS REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM + INPC BC	1204		369,36	24.949,22D
11/04/2025	MULTA REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1211		489,20	24.460,02D
11/04/2025	VLR REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		24.460,02	0,00
19/05/2025	VLR REF. 2º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		14.382,89	14.382,89C
20/05/2025	PG REPASSE COFEM 2º BIMESTRE/2025 REPASSE COFEM	49	14.382,89		0,00
15/07/2025	VLR REF. 3º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		7.887,28	7.887,28C
18/07/2025	PG REPASSE COFEM 3º BIMESTRE/2025	49	7.887,28		0,00
11/09/2025	VLR REF. 4º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		6.706,39	6.706,39C
16/09/2025	PG REPASSE COFEM 4º BIMESTRE/2025	49	6.706,39		0,00
20/11/2025	VLR REF. 5º BIM/2025 - REPASSE COFEM	1694		4.153,41	4.153,41C
		TOTAIS:	54.295,14		
				58.448,55	4.153,41C
(728) FINANCIAMENTOS NACIONAIS 2-2-01-01-01					
					Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(728) FINANCIAMENTOS NACIONAIS 2-2-01-01-01					
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(735) FINANCIAMENTOS INTERNACIONAIS 2-2-01-01-02					
Saldo Anterior:					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(763) DEFICITS ACUMULADOS 2-3-01-01-01					
Saldo Anterior:					56.655,64D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883	15.160,19		71.815,83D
TOTAIS:			15.160,19		
				0,00	15.160,19D
(770) SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2-3-01-01-02					
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(777) DÉFICIT DO EXERCICIO 2-3-01-01-03					
Saldo Anterior:					0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(784) SUPERÁVITS ACUMULADOS 2-3-01-01-04					
Saldo Anterior:					96.500,88C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(791) . 2-3-01-01-05					
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(2107) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2-3-02-01-01					
Saldo Anterior:					2.000,00C
01/01/2025	VLR REF AJUSTE INSS 2024	686		143,82	2.143,82C
TOTAIS:			0,00		
				143,82	143,82C
(826) SALARIOS E ORDENADOS 3-1-01-01-01					
31/01/2025	SALÁRIO BASE JAN/2025	637	2.200,00		2.200,00D
28/02/2025	SALÁRIO BASE FEV/2025	637	2.200,00		4.400,00D
31/03/2025	SALÁRIO BASE MAR/2025	637	2.200,00		6.600,00D
30/04/2025	SALÁRIO BASE ABR/2025	637	2.200,00		8.800,00D
31/05/2025	SALÁRIO BASE MAI/2025	637	2.200,00		11.000,00D
30/06/2025	SALÁRIO BASE JUN/2025	637	2.200,00		13.200,00D
30/06/2025	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	637	30,00		13.230,00D
30/06/2025	DSR SALARIO JUN/2025	637	12,86		13.242,86D
31/07/2025	SALÁRIO BASE JUL/2025	637	922,58		14.165,44D
31/07/2025	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	637	30,00		14.195,44D
31/07/2025	DSR SALARIO JUL/2025	637	10,43		14.205,87D
31/08/2025	SALARIO BASE AGO/2025	637	2.058,06		16.263,93D
30/09/2025	SALARIO BASE SET/2025	637	2.200,00		18.463,93D
30/09/2025	HORAS EXTRAS BH SET/2025	637	15,00		18.478,93D
30/09/2025	DSR SALARIO SET/2025	637	5,45		18.484,38D
31/10/2025	SALARIO BASE OUT/2025	637	2.200,00		20.684,38D
30/11/2025	SALARIO BASE NOV/2025	637	2.200,00		22.884,38D
30/11/2025	HORAS EXTRAS BH NOV/2025	637	264,00		23.148,38D
30/11/2025	DSR SALARIO NOV/2025	637	66,00		23.214,38D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 54

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(826) SALARIOS E ORDENADOS 3-1-01-01-01					
29/12/2025	SALÁRIO BASE DEZ/2025	637	2.200,00		25.414,38D
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH JUL/2025	637	13,99		25.428,37D
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH JUN/2025	637	13,99		25.442,36D
29/12/2025	HORAS EXTRAS BH SET/2025	637	6,99		25.449,35D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		25.449,35	0,00D
TOTAIS:			25.449,35		
				25.449,35	0,00D
(833) 13° SALARIO 3-1-01-01-02					
01/12/2025	13 SALÁRIO APUR.	658	2.281,81		2.281,81D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.281,81	0,00D
TOTAIS:			2.281,81		
				2.281,81	0,00D
(840) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) 3-1-01-01-03					
28/01/2025	APUR FGTS JAN/2025	679	176,00		176,00D
27/02/2025	APUR FGTS FEV/2025	679	176,00		352,00D
26/03/2025	APUR FGTS MAR/2025	679	176,00		528,00D
28/04/2025	APUR FGTS ABR/2025	679	176,00		704,00D
28/05/2025	APUR FGTS MAI/2025	679	176,00		880,00D
26/06/2025	APUR FGTS JUN/2025	679	179,42		1.059,42D
28/07/2025	APUR FGTS JUL/2025	679	214,43		1.273,85D
25/08/2025	APUR FGTS AGO/2025	679	179,91		1.453,76D
25/09/2025	APUR FGTS SET/2025	679	177,63		1.631,39D
23/10/2025	APUR FGTS OUT/2025	679	264,41		1.895,80D
01/12/2025	APUR FGTS NOV/2025	679	202,40		2.098,20D
19/12/2025	APUR FGTS DEZ/2025 E 13° SAL.	679	273,45		2.371,65D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.371,65	0,00D
TOTAIS:			2.371,65		
				2.371,65	0,00D
(847) ENCARGOS SOCIAIS (INSS) 3-1-01-01-04					
06/01/2025	INSS EMP. JAN/2025	686	473,00		473,00D
13/02/2025	PG DARF INSS NOV/2024	49	776,51		1.249,51D
27/02/2025	INSS EMP. FEV/2025	686	473,00		1.722,51D
26/03/2025	INSS EMP. MAR/2025	686	473,00		2.195,51D
28/04/2025	INSS EMP. ABR/2025	686	473,00		2.668,51D
28/05/2025	INSS EMP. MAI/2025	686	473,00		3.141,51D
26/06/2025	INSS EMP. JUN/2025	686	482,21		3.623,72D
28/07/2025	INSS EMP. JUL/2025	686	576,28		4.200,00D
25/08/2025	INSS EMP. AGO/2025	686	483,50		4.683,50D
25/09/2025	INSS EMP. SET/2025	686	477,39		5.160,89D
23/10/2025	INSS EMP. OUT/2025	686	473,00		5.633,89D
01/12/2025	INSS EMP. NOV/2025	686	543,95		6.177,84D
01/12/2025	INSS EMP. 13o SALÁRIO	686	490,58		6.668,42D
19/12/2025	INSS EMP. DEZ/2025	686	481,96		7.150,38D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		7.150,38	0,00D
TOTAIS:			7.150,38		
				7.150,38	0,00D
(854) FÉRIAS 3-1-01-01-05					
02/08/2025	FÉRIAS NO MÊS	140	1.277,42		1.277,42D
02/08/2025	ABONO PECUNIÁRIO	140	709,68		1.987,10D
02/08/2025	ADC FÉRIAS NO MÊS	140	440,00		2.427,10D
02/08/2025	ADC ABONO PECUNIÁRIO	140	244,45		2.671,55D
02/08/2025	FÉRIAS NO PROX MÊS	140	141,94		2.813,49D
02/08/2025	ADC FÉRIAS PROX MÊS	140	48,89		2.862,38D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 55

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(854) FÉRIAS 3-1-01-01-05					
31/08/2025	FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140	141,94		3.004,32D
31/08/2025	ADC FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140	48,89		3.053,21D
31/08/2025	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140		48,89	3.004,32D
31/08/2025	DESC. FÉRIAS PG MÊS ANTERIOR	140		141,94	2.862,38D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.862,38	0,00D
TOTAIS:			3.053,21		
				3.053,21	0,00D
(861) INDENIZACOES TRABALHISTAS 3-1-01-01-06					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(868) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3-1-01-01-07					
01/01/2025	VLR QUE ORA REGULARIZAMOS	630		22,00	22,00C
06/01/2025	PIS FOLHA JAN/2025	630	22,00		0,00D
27/02/2025	PIS FOLHA FEV/2025	630	22,00		22,00D
26/03/2025	PIS FOLHA MAR/2025	630	22,00		44,00D
28/04/2025	PIS FOLHA ABR/2025	630	22,00		66,00D
28/05/2025	PIS FOLHA MAI/2025	630	22,00		88,00D
26/06/2025	PIS FOLHA JUN/2025	630	22,42		110,42D
28/07/2025	PIS FOLHA JUL/2025	630	26,80		137,22D
25/08/2025	PIS FOLHA AGO/2025	630	22,48		159,70D
25/09/2025	PIS FOLHA SET/2025	630	22,20		181,90D
23/10/2025	PIS FOLHA OUT/2025	630	22,00		203,90D
01/12/2025	PIS FOLHA NOV/2025	630	25,30		229,20D
01/12/2025	PIS FOLHA 13o SALÁRIO	630	22,81		252,01D
19/12/2025	PIS FOLHA DEZ/2025	630	22,41		274,42D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		274,42	0,00D
TOTAIS:			296,42		
				296,42	0,00D
(875) OUTRAS DESPESAS 3-1-01-01-08					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(882) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-09					
31/01/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JAN/2025	637		132,00	132,00C
10/02/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	49	378,00		246,00D
27/02/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2025 MARIANA MACIEL VIEIRA VALE TRANSPORTE	49	349,20		595,20D
28/02/2025	DESC. VALE TRANSPORTE FEV/2025	637		132,00	463,20D
31/03/2025	DESPESA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. ABRIL/2025 RIOCARD MAIS	49	310,40		773,60D
31/03/2025	DESC. VALE TRANSPORTE MAR/2025	637		132,00	641,60D
30/04/2025	DESPESA: VT CELETISTA MARIANA MACIEL REF. MAIO/2025 RIOCARD MAIS	49	388,00		1.029,60D
30/04/2025	DESC. VALE TRANSPORTE ABR/2025	637		132,00	897,60D
31/05/2025	DESC. VALE TRANSPORTE MAI/2025	637		132,00	765,60D
02/06/2025	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JUN/2025 RIOCARD MAIS	49	388,00		1.153,60D
30/06/2025	DESPESA: VT MARIANA MACIEL REF. JULHO/2025 RIO CARD MAIS	49	155,20		1.308,80D
30/06/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JUN/2025	637		132,00	1.176,80D
31/07/2025	DESC. VALE TRANSPORTE JUL/2025	637		55,35	1.121,45D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(882) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-09					
04/08/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. AGO/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	49	388,00		1.509,45D
27/08/2025	DESPESA: VALE TRANSPORTE REF. SET/2025 MARIANA MACIEL VALE TRANSPORTE CELETISTA	49	426,80		1.936,25D
31/08/2025	DESC. VALE TRANSPORTE AGO/2025	637		123,48	1.812,77D
25/09/2025	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	49	426,80		2.239,57D
30/09/2025	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2025	637		132,00	2.107,57D
28/10/2025	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	49	368,60		2.476,17D
31/10/2025	DESC. VALE TRANSPORTE OUT/2025	637		132,00	2.344,17D
28/11/2025	PG VALE TRANSPORTE FUNC. MAIS MOBI	49	388,00		2.732,17D
30/11/2025	DESC. VALE TRANSPORTE NOV/2025	637		132,00	2.600,17D
29/12/2025	DESC. VALE TRANSPORTE DEZ/2025	637		132,00	2.468,17D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.468,17	0,00D
TOTAIS:			3.967,00		
				3.967,00	0,00D
(889) RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES 3-1-01-01-10					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(896) AVISO PRÉVIO DESCONTADO 3-1-01-01-11					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(903) VALE ALIMENTAÇÃO 3-1-01-01-12					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(910) HORA EXTRA 3-1-01-01-13					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(917) PREVIDÊNCIA SOCIAL 3-1-01-01-14					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(924) ENCARGOS SOCIAIS DIRETORIA 3-1-01-01-15					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(931) PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE 3-1-01-01-16					
					Saldo Anterior:
					0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(2114) SAUDE DO TRABALHO 3-1-01-01-17					
24/06/2025	DESPESA: SINAL 50% ASO SST EMPRESA NR SST	49	410,00		410,00D
19/08/2025	DESPESA: SAÚDE OCUPACIONAL EMPRESA NR SST SAÚDE	49	410,00		820,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		820,00	0,00
TOTAIS:			820,00		
				820,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(945) ALUGUÉIS 3-1-01-02-01					
07/01/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM DEZ/2024	49	869,86		869,86D
10/02/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JAN/2025	49	869,86		1.739,72D
10/03/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM FEV/2025	49	869,86		2.609,58D
01/04/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAR/2025	49	869,86		3.479,44D
06/05/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM ABR/2025	49	922,16		4.401,60D
02/06/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM MAI/2025	49	944,58		5.346,18D
01/07/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUN/2025	49	944,58		6.290,76D
04/08/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM JUL/2025	49	944,58		7.235,34D
05/09/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM AGO/2025	49	944,58		8.179,92D
07/10/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM SET/2025	49	944,58		9.124,50D
04/11/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM OUT/2025	49	944,58		10.069,08D
03/12/2025	DESPESA: LOCAÇÃO ALUGUEL CARMO ADM NOV/2025	49	944,58		11.013,66D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		11.013,66	0,00D
<hr/>			TOTAIS:	11.013,66	
				11.013,66	0,00D
(952) AGUA E ESGOTO 3-1-01-02-02					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(959) ANUNCIOS 3-1-01-02-03					
			Saldo Anterior:		0,00D
<hr/>			TOTAIS:	0,00	
				0,00	0,00D
(966) VIAGENS 3-1-01-02-04					
18/02/2025	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		1.016,76D
05/11/2025	PIX PASSAGEM AEREA MINASX RIO - IDA E VOLTA - PROF GILSON NUNES - COORD CURSO DE MUSEOLOGIA UFOP REF AO EVENTO MUSA - PA 007/2025	49	1.279,07		2.295,83D
07/11/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	49	538,08		2.833,91D
10/11/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SOARES PACHECO REF. PA 006/2025 DIARIAS E PASSAGENS	49	254,19		3.088,10D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		3.088,10	0,00D
<hr/>			TOTAIS:	3.088,10	
				3.088,10	0,00D
(973) CONDOMÍNIO 3-1-01-02-05					
07/01/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JAN/2025	49	492,61		492,61D
10/02/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM FEV/2025	49	492,61		985,22D
10/03/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAR/2025	49	492,61		1.477,83D
01/04/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM ABR/2025	49	492,61		1.970,44D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(973) CONDOMÍNIO 3-1-01-02-05					
06/05/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM MAI/2025	49	492,61		2.463,05D
02/06/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUN/2025	49	546,30		3.009,35D
01/07/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM JUL/2025	49	546,30		3.555,65D
04/08/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM AGO/2025	49	546,30		4.101,95D
05/09/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM SET/2025	49	546,30		4.648,25D
07/10/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM OUT/2025	49	546,30		5.194,55D
04/11/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM NOV/2025	49	546,30		5.740,85D
03/12/2025	DESPESA: CONDOMÍNIO CARMO ADM DEZ/2025	49	546,30		6.287,15D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		6.287,15	0,00D
TOTAIS:			6.287,15		
				6.287,15	0,00D
(980) TELEFONE 3-1-01-02-06					
10/02/2025	PG VIVO TEL REF. JAN/2025	49	75,40		75,40D
18/03/2025	DESPESA: PLANO MENSAL TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	75,40		150,80D
01/04/2025	DESPESA: VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40		226,20D
29/04/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40		301,60D
06/05/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40		377,00D
02/06/2025	DESPESA: PLANO MENSAL VIVO VIVO TELEFONIA	49	75,40		452,40D
10/06/2025	DESPESA: VIVO REF. JAN/2025 VIVO TELEFONIA	49	83,26		535,66D
08/07/2025	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	74,60		610,26D
04/08/2025	DESPESA: VIVO TELEFONIA VIVO TELEFONIA	49	68,36		678,62D
02/09/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	75,40		754,02D
03/10/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	83,26		837,28D
06/10/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO RJ 02.558.157/0014-87	49	75,40		912,68D
16/12/2025	PG VIVO TEL REF.	49	74,61		987,29D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		987,29	0,00D
TOTAIS:			987,29		
				987,29	0,00D
(987) PREMIO DE SEGUROS 3-1-01-02-07					
31/01/2025	PARCELA 01/06 ADESAO SEGURO APOLICE 21443607 REF 2025	532	50,09		50,09D
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	19,70		69,79D
31/01/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	0,82		70,61D
28/02/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	22,96		93,57D
31/03/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42		118,99D
30/04/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60		143,59D
31/05/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42		169,01D
30/06/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60		193,61D
31/07/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42		219,03D
31/08/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42		244,45D
30/09/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60		269,05D
31/10/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APOLICE	1960	25,42		294,47D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 59

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(987) PREMIOS DE SEGUROS 3-1-01-02-07					
	21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL				
30/11/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	24,60		319,07D
31/12/2025	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 21443607 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1960	25,42		344,49D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		344,49	0,00D
TOTAIS:			344,49		
				344,49	0,00D
(994) DESPESA COM INTERNET 3-1-01-02-08					
08/01/2025	DESPESA:PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		65,80D
10/02/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		131,60D
10/03/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		197,40D
07/04/2025	DESPESA: PLANO MENSAL INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		263,20D
06/05/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		329,00D
02/06/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		394,80D
08/07/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		460,60D
04/08/2025	DESPESA: INTERNET MLS WIRELESS	49	65,80		526,40D
05/09/2025	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	49	65,80		592,20D
08/10/2025	PAG BOLETO IBC MLS 03.629.642/0001-42	49	65,80		658,00D
04/11/2025	PG INTERNET MLS	49	65,80		723,80D
03/12/2025	PG INTERNET MLS	49	65,80		789,60D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		789,60	0,00D
TOTAIS:			789,60		
				789,60	0,00D
(1001) MATERIAL DE EXPEDIENTE 3-1-01-02-09					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1008) MATERIAL DE USO E CONSUMO 3-1-01-02-10					
18/03/2025	DESPESA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	49	54,00		54,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		54,00	0,00D
TOTAIS:			54,00		
				54,00	0,00D
(1015) DESP. C/XEROX 3-1-01-02-11					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1022) DIREITOS AUTORAIS 3-1-01-02-12					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1029) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 3-1-01-02-13					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1036) DEPRECIACÕES 3-1-01-02-14					
31/01/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		59,26D
31/01/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		71,39D
28/02/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		130,65D
28/02/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		142,78D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1036) DEPRECIACÕES 3-1-01-02-14					
31/03/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		202,04D
31/03/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		214,17D
30/04/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		273,43D
30/04/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		285,56D
30/05/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		344,82D
30/05/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		356,95D
31/07/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		416,21D
31/07/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		428,34D
31/08/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		487,60D
31/08/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		499,73D
30/09/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		558,99D
30/09/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		571,12D
31/10/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		630,38D
31/10/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		642,51D
30/11/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		701,77D
30/11/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		713,90D
31/12/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	371	59,26		773,16D
31/12/2025	VLR DEPRECIACÃO NO MÊS	364	12,13		785,29D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		785,29	0,00D
TOTAIS:			785,29		
				785,29	0,00D
(1043) CORREIOS 3-1-01-02-15					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1050) COPA E COZINHA 3-1-01-02-16					
11/04/2025	DESPEZA: DISTRIBUIDORA AGUA PARA SEDE PAPELARIA DANIELLE RIO E BAZAR	49	54,00		54,00D
02/06/2025	DESPEZA: DISTRIBUIDORA AGUA PAPELARIA DANIELLE RIO BAZAR	49	54,00		108,00D
10/07/2025	DESPEZA: MATERIAL COPA BISCOITOS MERCADO LIVRE	49	79,46		187,46D
04/08/2025	DESPEZA: FORNCEDOR DE ÁGUA PJ BAZAR PAPELARIA DANIELE	49	74,00		261,46D
05/09/2025	DEB PIX CHAVE DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA 31.302.599/0001-41	49	27,00		288,46D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA - REEMBOLSO PA 097/2025	49	112,37		400,83D
03/12/2025	PG INSUMOS P/ COZINHA - DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR	49	108,00		508,83D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		508,83	0,00D
TOTAIS:			508,83		
				508,83	0,00D
(1057) FRETES E CARRETOS 3-1-01-02-17					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1064) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-1-01-02-18					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) 3-1-01-02-19					
25/07/2025	IMPRESSÃO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	518	190,00		190,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		190,00	0,00D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 61

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1071) IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) 3-1-01-02-19					
TOTAIS:			190,00		
				190,00	0,00D
(1078) CONSERVACAO DE IMOVEIS 3-1-01-02-20					
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1085) DESPESAS DE CONVÊNIO 3-1-01-02-21					
13/08/2025	DESPESA: CONVÊNIO 001/2025 REF. OFÍCIO 098/PRES/COREM2R REPASSE COFEM/CONVÊNIO	49	1.571,85		1.571,85D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		1.571,85	0,00D
TOTAIS:			1.571,85		
				1.571,85	0,00D
(1092) MATERIAL DE EMBALAGENS 3-1-01-02-22					
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1099) MATERIAL DE ESCRITORIO 3-1-01-02-23					
13/06/2025	DESPESAS: MATERIAL REPOSIÇÃO ESCRITORIO/ CARTUCHOS E OUTROS KALUNGA	49	1.518,51		1.518,51D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE MARIANA MACIEL VIEIRA	Lanc.Mult.	57,99		1.576,50D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		1.576,50	0,00D
TOTAIS:			1.576,50		
				1.576,50	0,00D
(1106) ENERGIA ELETRICA 3-1-01-02-24					
21/01/2025	DESPESA: LIGHT REF. DEZ/2024	49	200,74		200,74D
17/02/2025	DESPESA: LIGHT REF. JAN/2025	49	207,69		408,43D
20/03/2025	DESPESA: LIGHT REF. FEV/2025	49	430,34		838,77D
16/04/2025	DESPESA: LIGHT REF. MAR/2025	49	185,06		1.023,83D
01/07/2025	DESPESA: LIGHT REF. JUNHO/2025	49	79,69		1.103,52D
10/07/2025	DESPESA: LIGHT REF. ABRIL E MAIO	49	273,64		1.377,16D
11/08/2025	DESPESA: LIGHT REF. JULHO/2025	49	66,49		1.443,65D
02/09/2025	CONTA: LIGHT REF AGO/2025	49	68,98		1.512,63D
03/10/2025	CONTA: LIGHT REF SET/2025	49	84,07		1.596,70D
18/11/2025	PG LIGHT REF.	49	102,50		1.699,20D
03/12/2025	PG LIGHT REF.	49	140,56		1.839,76D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		1.839,76	0,00D
TOTAIS:			1.839,76		
				1.839,76	0,00D
(1113) ASSINATURAS 3-1-01-02-25					
08/01/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00		99,00D
11/02/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00		198,00D
18/03/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA ELETRONICA AUTENTIQUE	49	99,00		297,00D
01/04/2025	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90		726,90D
04/04/2025	DESPESA: HIGESTOR PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	650,00		1.376,90D
30/04/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00		1.475,90D
14/05/2025	DESPESA: LUCAS CUBA MARTINS REEMBOLSO GOOGLE CLOUD	49	147,00		1.622,90D
02/06/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00		1.721,90D
01/07/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL	49	99,00		1.820,90D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1113) ASSINATURAS 3-1-01-02-25					
	AUTENTIQUE				
10/07/2025	DESPESA: MEMO 031 PRES PA 517/2025 GOOGLE CLOUD SERVIÇOS	49	311,97		2.132,87D
04/08/2025	DESPESA: PLANO MENSAL ASSINATURA DIGITAL AUTENTIQUE	49	99,00		2.231,87D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.231,87	0,00D
TOTAIS:			2.231,87		
				2.231,87	0,00D
(1120) CONDUÇÃO 3-1-01-02-26					
26/11/2025	DEB PIX REEMBOLSO MARIANA MACIEL VIEIRA - PA 097/2025	Lanc.Mult.	37,52		37,52D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		37,52	0,00D
TOTAIS:			37,52		
				37,52	0,00D
(1127) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3-1-01-02-27					
					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1134) LEGAIS E JUDICIAIS 3-1-01-02-28					
18/02/2025	DESPESA: PARC. EXP SERVIÇOS DIGITAIS CARTORIO. PUBLICAÇÃO NO RI. REGISTRO CARTÓRIO	49	468,74		468,74D
19/03/2025	DESPESA: REGISTRO DIGITAL LTDA CARTÓRIO REGIMENTO INTERNO COREM 2R REGISTRO DIGITAL CARTÓRIO	49	1.515,82		1.984,56D
25/07/2025	VALOR REFERENTE A REGISTRO LIVRO DIARIO 2023 / 2024	518	604,66		2.589,22D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		2.589,22	0,00D
TOTAIS:			2.589,22		
				2.589,22	0,00D
(1141) CONS. DE MOVEIS E UTENSILIOS 3-1-01-02-29					
					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1148) LIMPEZA E CONSERVACAO 3-1-01-02-30					
21/03/2025	DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA SEDE - DIARISTA EMPRESA RJ MURCIA SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA EPP	49	185,00		185,00D
10/07/2025	DESPESA: ASSENTO SANITÁRIO MERCADO LIVRE	49	40,10		225,10D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		225,10	0,00D
TOTAIS:			225,10		
				225,10	0,00D
(1155) ALIMENTAÇÃO 3-1-01-02-31					
					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1162) MANUTENCAO TÉCNICA 3-1-01-02-32					
12/06/2025	DESPESA: MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PC DELL EMPRESA SUPRITECNO	49	660,00		660,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		660,00	0,00D
TOTAIS:			660,00		
				660,00	0,00D
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS 3-1-01-02-33					
18/02/2025	DESPESA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO	49	2.119,58		2.119,58D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1169) EVENTOS E CERIMÔNIAS 3-1-01-02-33					
	PRESIDENCIA EVENTO MHAB BH MEDALHA AO MERITO LUCAS CUBA MARTINS				
10/03/2025	DESPEZA: EVENTO MHAB MG MEDALHA MERITO MUSEOLOGICO PRISCILA FREIRE CELIA CORSINO	49	912,00		3.031,58D
11/04/2025	DESPEZA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO VICE PRESIDENCIA PA 519/2025 ANA PAULA PORTUGAL	49	100,00		3.131,58D
06/05/2025	DESPEZA: EVENTO ALERJ PRESIDENCIA	49	108,89		3.240,47D
06/06/2025	DESPEZA: AUXILIO REPRESENTAÇÃO PA 0527/2025 REUNIÃO IBRAM PRESIDENCIA	49	63,95		3.304,42D
25/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	110,90		3.415,32D
26/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	392,00		3.807,32D
26/09/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS 148.735.377-46	49	100,00		3.907,32D
08/10/2025	DEB PIX CHAVE ANA PAULA DE SOUZA PORTUGAL 079.215.887-35	49	70,16		3.977,48D
28/10/2025	DEB PIX CHAVE SELOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.020.213/0001-77	49	6.076,38		10.053,86D
31/10/2025	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM IDA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	49	804,28		10.858,14D
31/10/2025	PIX ENVIADO KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 73.431.686/0001-49 - PASSAGEM VOLTA - REF. EVENTO MUSA - PA 081/2025	49	613,29		11.471,43D
04/11/2025	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	49	1.520,00		12.991,43D
05/11/2025	DEB PIX BUFFET ALIMENTAÇÃO EVENTO ACADÊMICO MUSA PA 070/2025	49	760,00		13.751,43D
10/11/2025	DEB PIX CHAVE NATHALIE RODRIGUES REF. PA 086/2025 CERIMONIALISTA	49	254,19		14.005,62D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE LUCAS C MARTINS - REEMBOLSO GASTOS COM EVENTO MUSA - PA 096/2025	49	1.314,35		15.319,97D
26/11/2025	DEB PIX CHAVE GISELLE ALENCAR DE LIMA - REEMBOLSO TRANSPORTE EVENTO MUSA - PA 099/2025	49	63,93		15.383,90D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		15.383,90	0,00D
TOTAIS:			15.383,90	15.383,90	0,00D
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3-1-01-02-34					
08/01/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. JANEIRO. PJ GISELLE ALENCAR NFSE 4	49	1.914,00		1.914,00D
10/02/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ GISELLE ALENCAR REF. FEV/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 5	49	1.914,00		3.828,00D
10/03/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 03/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 6	49	1.851,20		5.679,20D
01/04/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO REF ABR/2025 EMPRESA GISELLE ALENCAR NFSE 7	49	1.900,20		7.579,40D
06/05/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MAIO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 8	49	1.931,80		9.511,20D
02/06/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUN/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 9	49	1.900,20		11.411,40D
01/07/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULHO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 10	49	2.500,00		13.911,40D
04/08/2025	DESPEZA: PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGO/2025 PJ GISELLE ALENCAR NFSE 11	49	2.500,00		16.411,40D
02/09/2025	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 12	49	2.500,00		18.911,40D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 64

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1176) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3-1-01-02-34					
02/10/2025	DEB PIX CHAVE Giselle Alencar de Lima 085.246.507-61 NFSE 13	49	2.500,00		21.411,40D
03/11/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 14	49	2.500,00		23.911,40D
03/12/2025	PG SERV GISELLE ALENCAR NFSE 17	49	2.500,00		26.411,40D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		26.411,40	0,00D
TOTAIS:			26.411,40		
				26.411,40	0,00D
(1183) SERVIÇOS PRESTADOS PF 3-1-01-02-35					
					0,00D
Saldo Anterior:					0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(2009) CERTIFICADO DIGITAL 3-1-01-02-36					
11/02/2025	PG RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL INNOVATE	49	199,00		199,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		199,00	0,00D
TOTAIS:			199,00		
				199,00	0,00D
(2128) CESTA BASICA 3-1-01-02-37					
17/11/2025	PAG BOLETO IBC PAGAR.ME CESTA BÁSICA SEARA PA 087/2025	49	341,96		341,96D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		341,96	0,00D
TOTAIS:			341,96		
				341,96	0,00D
(1197) DESPESAS BANCARIAS 3-1-01-03-01					
07/01/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM DEZ/2024	49	4,20		4,20D
10/01/2025	TAXA CEF TAXA CEF	49	56,25		60,45D
10/02/2025	TAXA CEF TAXA CEF	49	56,25		116,70D
10/02/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JAN/2025	49	4,20		120,90D
10/03/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	56,25		177,15D
10/03/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM FEV/2025	49	4,20		181,35D
28/03/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	36,50		217,85D
01/04/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAR/2025	49	4,20		222,05D
10/04/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50		259,55D
06/05/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM ABR/2025	49	4,20		263,75D
12/05/2025	DESPESA: TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50		301,25D
29/05/2025	DESPESA: TAXA CEF AG TAXA CEF AG	49	1,50		302,75D
02/06/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM MAI/2025	49	4,20		306,95D
10/06/2025	TAXA CEF PJ TAXA CEF PJ	49	37,50		344,45D
01/07/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUN/2025	49	4,20		348,65D
10/07/2025	TAXA CEF TAXA CEF	49	37,50		386,15D
04/08/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM JUL/2025	49	4,20		390,35D
11/08/2025	DESPESA: TAXA PJ CEF TAXA PJ CEF	49	37,50		427,85D
05/09/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM AGO/2025	49	4,20		432,05D
25/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	49	69,00		501,05D
07/10/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM SET/2025	49	4,20		505,25D

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 65

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1197) DESPESAS BANCARIAS 3-1-01-03-01					
04/11/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM OUT/2025	49	4,20		509,45D
03/12/2025	DESPESA: DESP OPERACIONAIS CARMO ADM NOV/2025	49	4,20		513,65D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		513,65	0,00D
TOTALIS:			513,65		
				513,65	0,00D
(1204) JUROS PASSIVOS 3-1-01-03-02					
07/01/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM DEZ/2024	49	0,92		0,92D
10/02/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM JAN/2025	49	2,70		3,62D
10/02/2025	JUROS ATRASO PROATIVA JAN/2025	518	1,80		5,42D
11/02/2025	JUROS REF. 5º BIM REPASSE COFEM	2086	109,76		115,18D
11/02/2025	JUROS REF. 6º BIM REPASSE COFEM	2086	69,38		184,56D
12/02/2025	JUROS PIS JAN/2024	630	1,59		186,15D
13/02/2025	JUROS PIS JUL/2024	630	4,66		190,81D
13/02/2025	JUROS PIS FEV/2024	630	4,46		195,27D
13/02/2025	JUROS PIS MAR/2024	630	4,33		199,60D
13/02/2025	JUROS PIS ABR/2024	630	4,21		203,81D
13/02/2025	JUROS PIS MAI/2024	630	4,09		207,90D
13/02/2025	JUROS PIS JUN/2024	630	3,95		211,85D
13/02/2025	JUROS PIS AGO/2024	630	3,94		215,79D
13/02/2025	JUROS PIS SET/2024	630	3,55		219,34D
13/02/2025	JUROS PIS FOLHA NOV/2024	630	0,44		219,78D
10/03/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM FEV/2025	49	2,55		222,33D
11/04/2025	JUROS REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM + INPC BC	2121	369,36		591,69D
06/05/2025	DESPESA: JUROS CARMO ADM ABR/2025	49	0,52		592,21D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		592,21	0,00D
TOTALIS:			592,21		
				592,21	0,00D
(1211) MULTA 3-1-01-03-03					
07/01/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM DEZ/2024	49	69,40		69,40D
07/01/2025	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA DEZ/2024	518	25,60		95,00D
10/02/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM JAN/2025	49	81,15		176,15D
10/02/2025	MULTA POR ATRASO DE PG PROATIVA JAN/2025	518	18,25		194,40D
11/02/2025	MULTA REF. 6º BIM REPASSE COFEM	2086	138,76		333,16D
11/02/2025	MULTA REF. 5º BIM REPASSE COFEM	2086	57,59		390,75D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF MAR/2024	49	510,05		900,80D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF OUT/2024	49	505,00		1.405,80D
12/02/2025	DARF MULTA - PG DARF SET/2024	49	505,00		1.910,80D
12/02/2025	MULTA PIS JAN/2024	630	3,00		1.913,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JUN/2024	49	505,00		2.418,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF MAI/2024	49	505,00		2.923,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JUL/2024	49	505,00		3.428,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF AGO/2024	49	505,00		3.933,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF ABR/2024	49	505,00		4.438,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF FEV/2024	49	505,00		4.943,80D
13/02/2025	DARF MULTA - PG DARF JAN/2024	49	505,00		5.448,80D
13/02/2025	MULTA PIS OUT/2024	630	5,89		5.454,69D
13/02/2025	MULTA PIS FOLHA NOV/2024	630	3,63		5.458,32D
10/03/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM FEV/2025	49	76,88		5.535,20D
11/04/2025	MULTA REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	489,20		6.024,40D
06/05/2025	DESPESA: MULTA CARMO ADM ABR/2025	49	79,50		6.103,90D
07/10/2025	MULTA POR ATRASO DE PG SET/2025	518	18,85		6.122,75D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1211) MULTA 3-1-01-03-03					
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		6.122,75	0,00D
TOTAIS:			6.122,75		
				6.122,75	0,00D
(1218) DESCONTOS CONCEDIDOS 3-1-01-03-04					
					Saldo Anterior:
TOTAIS:			0,00		0,00
				0,00	0,00
(2023) IR S/APLICAÇÃO 3-1-01-03-05					
					Saldo Anterior:
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1232) HONORARIOS CONTABEIS 3-1-01-04-01					
03/02/2025	NFSE 2614 PROATIVA JAN/2025	518	1.825,00		1.825,00D
26/02/2025	NFSE 2633 PROATIVA FEV/2025	518	1.825,00		3.650,00D
27/03/2025	NFSE 2651 PROATIVA MAR/2025	518	1.825,00		5.475,00D
30/04/2025	NFSE 2669 PROATIVA ABR/2025	518	1.825,00		7.300,00D
02/06/2025	NFSE 2697 PROATIVA MAI/2025	518	1.825,00		9.125,00D
02/07/2025	NFSE 2715 PROATIVA JUN/2025	518	1.825,00		10.950,00D
25/07/2025	NFSE 2733 PROATIVA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2023 / 2024	518	400,00		11.350,00D
01/08/2025	NFSE 2735 PROATIVA JUL/2025	518	1.825,00		13.175,00D
01/09/2025	NFSE 2756 PROATIVA AGO/2025	518	1.825,00		15.000,00D
30/09/2025	NFSE 2775 PROATIVA SET/2025	518	1.825,00		16.825,00D
05/11/2025	NFSE 2791 PROATIVA OUT/2025	518	1.825,00		18.650,00D
02/12/2025	NFSE 2809 PROATIVA NOV/2025	518	2.645,00		21.295,00D
29/12/2025	NFSE 2831 PROATIVA DEZ/2025	518	2.645,00		23.940,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		23.940,00	0,00D
TOTAIS:			23.940,00		
				23.940,00	0,00D
(1239) PLASTIFICACAO 3-1-01-04-02					
					Saldo Anterior:
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1246) SERVICOS PRESTADOS 3-1-01-04-03					
					Saldo Anterior:
TOTAIS:			0,00		0,00D
				0,00	0,00D
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA 3-1-01-04-04					
01/01/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1626 REF DEZ/24 - RFALP	525	2.000,00		2.000,00D
03/02/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1650REF JAN/2025 - RFALP	525	2.000,00		4.000,00D
02/03/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1680 REF FEV/2025 - RFALP	525	2.000,00		6.000,00D
31/03/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1712 REF MAR/2025 - RFALP	525	2.000,00		8.000,00D
30/04/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1743 REF ABR/2025 - RFALP	525	2.000,00		10.000,00D
06/05/2025	DESPESA: HIGESTOR MAIO/2025 HIGESTOR	49	451,53		10.451,53D
20/05/2025	DESPESA: LICENCIAMENTO 1DOC 1DOC TECNOLOGIA S A	49	1.800,00		12.251,53D
02/06/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1772 REF MAI/2025 - RFALP	525	2.000,00		14.251,53D
02/06/2025	DESPESA: HIGESTOR JUN/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90		14.681,43D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1253) SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA 3-1-01-04-04					
17/06/2025	DESPEZA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00		16.481,43D
01/07/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1801 REF JUN/2025 - RFALP	525	2.000,00		18.481,43D
01/07/2025	DESPEZA: HIGESTOR JULHO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90		18.911,33D
18/07/2025	DESPEZA: LICENCIAMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00		20.711,33D
01/08/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1829 REF JUL/2025 - RFALP	525	2.000,00		22.711,33D
04/08/2025	DESPEZA: HIGESTOR AGOSTO/2025 PJ BANK PAGAMENTOS S A	49	429,90		23.141,23D
13/08/2025	DESPEZA: LICENCIMENTO 1 DOC 1 DOC	49	1.800,00		24.941,23D
01/09/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1860 REF AGO/2025 - RFALP	525	2.000,00		26.941,23D
05/09/2025	PAG BOLETO IBC PJBANK HIGESTOR 18.191.228/0001-71	49	429,90		27.371,13D
16/09/2025	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	49	1.800,00		29.171,13D
01/10/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1889 REF SET/2025 - RFALP	525	2.000,00		31.171,13D
07/10/2025	DEB PIX CHAVE HIGESTOR SOLUCOES DE GESTAO LTDA 01.105.652/0001-53	49	429,90		31.601,03D
13/10/2025	DEB PIX CHAVE 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76	49	1.800,00		33.401,03D
01/11/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1918 REF OUT/2025 - RFALP	525	2.000,00		35.401,03D
04/11/2025	PG HIGESTOR PJ BANK	49	429,90		35.830,93D
13/11/2025	PG 1DOC	49	1.800,00		37.630,93D
18/11/2025	RECEBIMENTO TED 1DOC DEVOLUÇÃO TRIBUTOS RETIDOS	49		604,80	37.026,13D
01/12/2025	HONORÁRIOS ADV NFSE 1947 REF NOV/2025 - RFALP	525	2.000,00		39.026,13D
03/12/2025	PG HIGESTOR PJBANK PAGAMENTOS	49	429,90		39.456,03D
16/12/2025	PG 1DOC	49	1.713,60		41.169,63D
31/12/2025	HONORÁRIOS ADV REF DEZ/2025 - RFALP	525	2.000,00		43.169,63D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		43.169,63	0,00D
<hr/>			TOTAIS:	43.774,43	
				43.774,43	0,00D
(1267) IMPOSTOS E TAXAS 3-1-01-05-01					
07/01/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 001/005	49	21,44		21,44D
10/02/2025	DESPEZA: TX DE INCENCIO ANO BASE 2024	49	85,30		106,74D
10/02/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 002/005	49	21,44		128,18D
10/03/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 003/005	49	21,44		149,62D
01/04/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 004/005	49	21,44		171,06D
06/05/2025	DESPEZA: SEG INCENDIO 005/005	49	21,44		192,50D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		192,50	0,00D
<hr/>			TOTAIS:	192,50	
				192,50	0,00D
(2016) IPTU 3-1-01-05-02					
10/02/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 001/010	49	149,60		149,60D
10/03/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 002/010	49	149,60		299,20D
01/04/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 003/010	49	149,60		448,80D
06/05/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 004/010	49	149,60		598,40D
02/06/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 005/010	49	149,60		748,00D
01/07/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 006/010	49	149,60		897,60D
04/08/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 007/010	49	149,60		1.047,20D
05/09/2025	DESPEZA: IPTU CARMO ADM 008/010	49	149,60		1.196,80D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(2016) IPTU 3-1-01-05-02					
07/10/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 009/010	49	149,60		1.346,40D
04/11/2025	DESPESA: IPTU CARMO ADM 010/010	49	149,60		1.496,00D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		1.496,00	0,00D
TOTAIS:			1.496,00		
				1.496,00	0,00D
(1281) PROPAGANDA 3-1-01-06-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1288) PUBLICIDADE 3-1-01-06-02					
11/04/2025	DESPESA: PRESIDENCIA ASSINATURA GOOGLE MENSAL WORDPRESS E PLANO ANUAL PROPRIO. PA 517/2025 COMUNICAÇÃO E DIVILGAÇÃO	49	379,46		379,46D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		379,46	0,00D
TOTAIS:			379,46		
				379,46	0,00D
(1295) XEROX 3-1-01-06-03					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1302) IMPRESSOS 3-1-01-06-04					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1309) MATERIAIS DIVERSOS 3-1-01-06-05					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1316) PROMOCAO 3-1-01-06-06					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1330) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO 3-1-01-07-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1358) DOACÕES 3-2-01-01-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1386) CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA 3-3-01-01-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00D
(1400) MÃO DE OBRA DIRETA 3-3-01-02-01					
					Saldo Anterior: 0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1407) MÃO DE OBRA INDIRETA 3-3-01-02-02					
					Saldo Anterior: 0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1421) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-3-01-03-01					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1428) MATERIAL DE LIMPEZA 3-3-01-03-02					
24/03/2025	DESPEZA: PRODUTOS LIMPEZA Marketplace MERCADO LIVRE	49	210,61		210,61D
24/03/2025	DESPEZA: PRODUTOS LIMPEZA RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	49	143,09		353,70D
10/07/2025	DESPEZA: PRODUTOS MATERIAL LIMPEZA MERCADO PAGO	49	128,46		482,16D
10/07/2025	DESPEZA: MERCADO PAGO PRODUTOS LIMPEZA MERCADO PAGO	49	73,10		555,26D
11/07/2025	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO REF. DIA 10/07/2025 CRED TED DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	49		73,10	482,16D
16/09/2025	PIX ENVIADO PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	49	188,34		670,50D
28/10/2025	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	49	99,47		769,97D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		769,97	0,00C
			TOTAIS: 843,07		
				843,07	0,00C
(1435) MATERIA PRIMA 3-3-01-03-03					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00D
(1442) INSUMOS 3-3-01-03-04					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00
(1456) (-) ICMS S/COMPRAS 3-3-01-04-01					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1463) (-) IPI S/ COMPRAS 3-3-01-04-02					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00
(1470) (-) PIS S/ MERCADORIA 3-3-01-04-03					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00
(1484) ALUGUEL 3-3-01-05-01					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00
(1491) COMISSÕES 3-3-01-05-02					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00
(1498) INSTALAÇÕES 3-3-01-05-03					
					Saldo Anterior: 0,00
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 70

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1505) CUSTO COM DESPESAS LEGAIS 3-3-01-05-04					
15/01/2025	PAG BOLETO ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA 10.543.434/0001-91 - DOU 2025	49	1.567,04		1.567,04D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		1.567,04	0,00
TOTAIS:			1.567,04		
				1.567,04	0,00
(1512) DOAÇÕES 3-3-01-05-05					
				Saldo Anterior:	0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1519) PEDÁGIO 3-3-01-05-06					
				Saldo Anterior:	0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1526) MEDICAMENTOS E EXAMES 3-3-01-05-07					
				Saldo Anterior:	0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1533) SERVIÇOS DE TERCEIROS 3-3-01-05-08					
				Saldo Anterior:	0,00
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00
(1540) OUTRAS DESPESAS 3-3-01-05-09					
12/06/2025	DESPESAS DIVERSAS PA 535/2025 SECRETARIA	49	635,23		635,23D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		635,23	0,00
TOTAIS:			635,23		
				635,23	0,00
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
02/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. BRUNA QUEIROZ	49		233,14	233,14C
03/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ROCHELE PESTANA	49		62,38	295,52C
03/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DIOGO NOBRE	49		383,54	679,06C
06/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ALINE CARREIRO	49		80,71	759,77C
06/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ELAINE CARRILHO	49		120,00	879,77C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE DE PAULA	49		383,54	1.263,31C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% THAIS BETTE	49		383,54	1.646,85C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% FLORA HERNANDES	49		383,54	2.030,39C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MAYARA MORGADO	49		383,54	2.413,93C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% ALINE VECCHI	49		383,54	2.797,47C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MIRIAM CELIA SILVA	49		383,54	3.181,01C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% LEANDRO GUEDES	49		383,54	3.564,55C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO	49		383,54	3.948,09C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
10% ANGELA MOLITERNO					
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% NICOLE CASTILHO	49		383,54	4.331,63C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIA DI SIMONE	49		383,54	4.715,17C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% JESSICA DA COSTA	49		383,54	5.098,71C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%	49		383,54	5.482,25C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULO VICTOR GITSIN	49		383,54	5.865,79C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% AMANDA CAVALCANTE	49		383,54	6.249,33C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAFAEL FELIX	49		383,55	6.632,88C
06/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 SAMARA FERREIRA	49		410,92	7.043,80C
06/01/2025	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% APARECIDA RANGEL E MARCIO RANGEL	49		767,08	7.810,88C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. VLADIMIR SIBYLLA	49		213,08	8.023,96C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% PAULA CURADO	49		383,54	8.407,50C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% RAILANE COL	49		383,54	8.791,04C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% SUZANA CAMILLO	49		383,54	9.174,58C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% DANIELE DOS SANTOS SILVA	49		383,54	9.558,12C
07/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10% BRUNA VALADARES	49		383,54	9.941,66C
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA EM ATÉ 180 DIAS. CAROLINA ZANESI	49		213,08	10.154,74C
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SARAH NAVES	49		383,54	10.538,28C
08/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYANE SOARES	49		383,54	10.921,82C
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO. ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18	11.004,00C
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES	49		360,02	11.364,02C
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	49		360,02	11.724,04C
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ CARLOS AZAMBUJA	49		383,54	12.107,58C
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUANA FERREIRA N DA SILVA	49		383,54	12.491,12C
09/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NATALIA ALVIM	49		383,54	12.874,66C
09/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALINE CADAXO	49		456,02	13.330,68C
10/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINE	49		75,46	13.406,14C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PENELOPE BOSIO	49		383,54	13.789,68C
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FABIANA MARTINS SOUZA	49		383,54	14.173,22C
10/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARINA CASIMIRO	49		383,54	14.556,76C
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA CASTELLANI	49		383,54	14.940,30C
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54	15.323,84C
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA BEATRIZ CASCARDO	49		383,54	15.707,38C
13/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF 2025 ALINE MELO DA SILVA	49		426,16	16.133,54C
14/01/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	49		83,54	16.217,08C
14/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	16.457,15C
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA ESTEVES	49		300,00	16.757,15C
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FLAVIA TORRES	49		383,54	17.140,69C
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES SIQUEIRA	49		383,54	17.524,23C
14/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DEBORA DO VALLE	49		383,54	17.907,77C
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RODRIGO MANOEL	49		383,54	18.291,31C
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LETICIA MEIRINHO	49		383,54	18.674,85C
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RAYSSA FARIAS	49		383,54	19.058,39C
15/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ERICA S DE CARVALHO	49		383,54	19.441,93C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GABRIELA DOS SANTOS	49		383,54	19.825,47C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA GLAUCIA MOTTA	49		383,54	20.209,01C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CINTIA DA S FIGUEIREDO	49		383,54	20.592,55C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE ROCHA F. CASTRO	49		383,54	20.976,09C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DANIELE BARROS NUNES	49		383,54	21.359,63C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% HORTENCIA MACEDO	49		383,54	21.743,17C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VICTOR LOUVISI	49		383,54	22.126,71C
16/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SOFIA GIRARD	49		383,54	22.510,25C
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIA G MENDONÇA	49		383,54	22.893,79C
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54	23.277,33C
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANA RIGOLI	49		383,54	23.660,87C
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUDMILA LEITE	49		383,54	24.044,41C
17/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANDRE LEANDRO GONÇALVES	49		383,54	24.427,95C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
20/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	49		60,88	24.488,83C
20/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SIELE BARBOSA	49		225,95	24.714,78C
20/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% NAYARA FERNANDES	49		383,54	25.098,32C
20/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% INGRID BORGES	49		383,54	25.481,86C
21/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALESSANDRA MARIA FREIRE	49		383,54	25.865,40C
21/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUIZ FELIPE SANCHES	49		383,54	26.248,94C
21/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL JOHANNA TORRES	49		443,55	26.692,49C
21/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL MARCIA CRISTINA R DE SOUZA	49		927,70	27.620,19C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23	27.705,42C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	49		85,23	27.790,65C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23	27.875,88C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	49		85,23	27.961,11C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	49		106,54	28.067,65C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. PG A MENOR NÃO AUTORIZADO PELO PLENÁRIO. MARCIA MARIA MULLER	49		213,08	28.280,73C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BERNARDO ARRIBADA	49		383,54	28.664,27C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA MUNIZ	49		383,54	29.047,81C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KARINA FATIMA DE SOUZA	49		383,54	29.431,35C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% URSULA RESENDE	49		383,54	29.814,89C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA DUTRA	49		383,54	30.198,43C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ELISABETE MENDONÇA	49		383,54	30.581,97C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANTONIO FELIPE S JUNIOR	49		383,54	30.965,51C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CRISTIANE LEI	49		383,54	31.349,05C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE BARBOZA	49		384,00	31.733,05C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA JULIANO MOREIRA	49		426,16	32.159,21C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA MARIANA VARZEA	49		426,16	32.585,37C
22/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ INSPIRAÇÕES ILIMITADAS MARIANA VARZEA	49		1.150,65	33.736,02C
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	49		85,23	33.821,25C
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDUARDO LACERDA	49		383,54	34.204,79C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MARIA VILHENA	49		383,54	34.588,33C
23/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MOACIR FAGUNDES	49		383,54	34.971,87C
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50%. LUCIENNE FIGUEIREDO	49		213,08	35.184,95C
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RUTH NINA	49		383,54	35.568,49C
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CLARA DO CARMO CUNHA	49		383,54	35.952,03C
24/01/2025	ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAIS MAYUMI	49		383,54	36.335,57C
24/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA CLYPS	49		1.534,21	37.869,78C
24/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ADILSON RACHID	49		2.437,22	40.307,00C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINE GIVIGI	49		383,54	40.690,54C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA AVELINO	49		383,54	41.074,08C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CELIA CORSINO	49		383,54	41.457,62C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PATRICIA GRECO	49		383,54	41.841,16C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA DA CONCEIÇÃO F. BRITO	49		383,54	42.224,70C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MAURICIO SALES DE BRITO	49		383,54	42.608,24C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ISABELA ROCHA	49		383,54	42.991,78C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VANESSA MORAES FERREIRA	49		383,54	43.375,32C
27/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VERONICA PIRES CAVALCANTE	49		383,55	43.758,87C
27/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ISABELA ROCHA LEÃO	49		1.377,04	45.135,91C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	49		85,23	45.221,14C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO DA SILA PONTES	49		85,23	45.306,37C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ARIANA CORREA	49		85,24	45.391,61C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50%. CADUNICO MARCIA REGINA SÁ	49		213,08	45.604,69C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF COM DESCONTO 50%. RECEM FORMADA ATÉ 180 DIAS. ANA PAULA ROSSI	49		213,08	45.817,77C
28/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RAUL LODY	49		225,95	46.043,72C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE MALLER	49		383,54	46.427,26C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% STEPHANI GONÇALVES	49		383,54	46.810,80C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BARBARA CARVALHOSA	49		383,54	47.194,34C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LEYANNE C L AZEVEDO	49		383,54	47.577,88C
28/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,84	47.961,72C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	CARLOS JOTTA				
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23	48.046,95C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CECILIA EWBANK	49		383,54	48.430,49C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA GOMES SOARES	49		383,54	48.814,03C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BRUNA PINTO MONTEIRO	49		383,54	49.197,57C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% GUSTAVO PAES	49		383,54	49.581,11C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA DE CASSIA DE MATTOS	49		383,54	49.964,65C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% BEATRIZ DA SILVA CUNHA	49		383,54	50.348,19C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIZANDRA SOARES	49		383,54	50.731,73C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FELIPE HOFFMAN	49		383,54	51.115,27C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE P DA SILVA	49		383,54	51.498,81C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% RITA GAMA SILVA	49		383,54	51.882,35C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARILIA MARTINS	49		383,55	52.265,90C
29/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COTA ÚNICA TATIANA FONTES	49		426,16	52.692,06C
29/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PG INTEGRAL. CAMILA RIOS G RIBEIRO	49		920,97	53.613,03C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA LACERDA	49		85,23	53.698,26C
30/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93	53.884,19C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LIGIA MARIA MACEDO	49		383,54	54.267,73C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		383,54	54.651,27C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CAROLINA VIEIRA	49		383,54	55.034,81C
30/01/2025	RECETA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KASSIO ROSA	49		383,54	55.418,35C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CLAUDIA MACHADO RIBEIRO	49		383,54	55.801,89C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LUCIANA MENEZES	49		383,54	56.185,43C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% DIEGO ALMEIDA LOPES	49		383,54	56.568,97C
30/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA KARLA BELO	49		383,54	56.952,51C
30/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	49		688,52	57.641,03C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIANA ALBUQUERQUE	49		85,23	57.726,26C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23	57.811,49C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO	49		85,23	57.896,72C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	JOSEMARIA DE MATOS				
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23	57.981,95C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	49		85,23	58.067,18C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO CRISTAL PROENÇA	49		85,23	58.152,41C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA MATIAS	49		85,23	58.237,64C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23	58.322,87C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	49		142,05	58.464,92C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALICE TISCHER	49		383,54	58.848,46C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% CAROLINA BORGES	49		383,54	59.232,00C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ROBERTA SAROGOÇA	49		383,54	59.615,54C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JULIA MARIA DOS SANTOS	49		383,54	59.999,08C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANNE BARCELLOS	49		383,54	60.382,62C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ALEA DE ALMEIDA	49		383,54	60.766,16C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FRANCESCO TROTTA	49		383,54	61.149,70C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA PAULA ROCHA	49		383,54	61.533,24C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% ANA CLARA LINS	49		383,54	61.916,78C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% IGOR ALVES	49		383,54	62.300,32C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO HENRIQUE GOMES	49		383,54	62.683,86C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% KATIA MAISE CHAGAS	49		383,54	63.067,40C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% THAMIRES DE LOURENZO	49		383,54	63.450,94C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JADDY SOUSA	49		383,54	63.834,48C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA MACEDO	49		383,54	64.218,02C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIA CELESTE CAMPOS	49		383,54	64.601,56C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54	64.985,10C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SABRINA NERY	49		383,54	65.368,64C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% EDSON ANTONIO DO ROSARIO	49		383,54	65.752,18C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% VIVIANNE VALENÇA	49		383,54	66.135,72C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% TATIANA DA COSTA MARTINS	49		383,54	66.519,26C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MIRIAM B SANTOS	49		383,54	66.902,80C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARIANE APARECIDA VIEIRA	49		383,54	67.286,34C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%	49		383,54	67.669,88C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
CASSIA SALDANHA					
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% SAMUEL AKINRULI	49		383,54	68.053,42C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% LAURA COSTA PINHEIRO	49		383,54	68.436,96C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% JAIR SANTOS	49		383,54	68.820,50C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% FERNANDA N M PINTO	49		383,55	69.204,05C
31/01/2025	RECEITA: 02 ANUIDADES PF 2025 COM DESCONTO 10% MARIANA SANTANA E DANIELA CAMARGO PJ EMPRESA MUSEO	49		575,30	69.779,35C
31/01/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO SARAH PEIXOTO	49		688,52	70.467,87C
31/01/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ 2025 COM DESCONTO 10% PJ EMPRESA MUSEO	49		767,08	71.234,95C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23	71.320,18C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MUNA DURANS	49		106,54	71.426,72C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% ISABELA A P MORAES	49		195,32	71.622,04C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF PG A MENOR COM 50% DANIELE MATOS DA SILVA	49		195,32	71.817,36C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MATEUS COELHO	49		383,54	72.200,90C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELE CUNHA	49		404,85	72.605,75C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA COSTA	49		404,85	73.010,60C
03/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PATRICIA MIQUILINI	49		404,85	73.415,45C
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ROCHELE PESTANA	49		62,38	73.477,83C
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	49		85,23	73.563,06C
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCAS DANTAS	49		116,80	73.679,86C
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ELAINE CARRILHO	49		120,00	73.799,86C
04/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	74.039,93C
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% VICTORIA SANTOS	49		404,85	74.444,78C
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAYARA MANHAES	49		404,85	74.849,63C
04/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIANA MENEZES DE CARVALHO	49		404,85	75.254,48C
05/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23	75.339,71C
05/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARINA PINHEIRO	49		404,85	75.744,56C
05/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL SILVILENE MORAIS	49		2.437,22	78.181,78C
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES	49		80,71	78.262,49C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
	ANTERIORES PF PARCELAMENTO ALINE CARREIRO				
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DEBORA PIRES RODRIGUES	49		360,02	78.622,51C
06/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RACHEL CORREA LIMA	49		404,85	79.027,36C
06/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL RACHEL CORREA LIMA	49		1.007,40	80.034,76C
07/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18	80.116,94C
07/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LORENNA GONÇALVES	49		404,85	80.521,79C
07/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LETICIA FERNANDES PJ EMPRESA DIGIMUSA LETICIA FERNANDES	49		404,85	80.926,64C
10/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO DENISE YONAMINI	49		75,46	81.002,10C
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS MARTINS	49		85,23	81.087,33C
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ BARRETO	49		85,23	81.172,56C
10/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO RYANDDRE SAMPAIO	49		360,02	81.532,58C
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% EMERSON CASTILHO	49		404,85	81.937,43C
10/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIA GRIPP	49		404,85	82.342,28C
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JULIA MADEIRA	49		85,23	82.427,51C
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% DANIELI DI MINGO	49		404,85	82.832,36C
12/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUIS OTAVIO FERNANDES	49		404,85	83.237,21C
13/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	49		85,24	83.322,45C
13/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL LIGIA GOMES	49		1.463,98	84.786,43C
14/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO MARCO AURELIO M CALDAS	49		311,64	85.098,07C
14/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% SARAH PEIXOTO	49		404,85	85.502,92C
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23	85.588,15C
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MURILO QUINTÃO	49		390,65	85.978,80C
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 RODRIGO ALVARENGA	49		390,65	86.369,45C
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCAS RODRIGUES DE BARROS	49		404,85	86.774,30C
17/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MAURICIO SALES DE BRITO	49		477,42	87.251,72C
18/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PARCELAMENTO LUIZA ESTRUC	49		60,88	87.312,60C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
18/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% LUCIENE GIVISIEZ	49		404,85	87.717,45C
19/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 MARIANA G O DIAS	49		390,65	88.108,10C
20/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% PAULA CURY	49		404,85	88.512,95C
20/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DÍVIDA ANUIDADES ANTERIORES PF PG INTEGRAL ALEXANDRE VALADÃO	49		443,55	88.956,50C
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23	89.041,73C
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE MARIA DE FATIMA CARAZZA	49		213,08	89.254,81C
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% RAQUEL BARBOSA DA SILVA	49		404,85	89.659,66C
24/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% ANA PAULA PACHECO	49		404,85	90.064,51C
25/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23	90.149,74C
25/02/2025	RECEITA: ANUIDADE REGISTRO PF REF. FEV/2025 CAMILA PEREIRA C LOPES	49		390,65	90.540,39C
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA LACERDA	49		85,23	90.625,62C
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	49		85,23	90.710,85C
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23	90.796,08C
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	49		85,23	90.881,31C
27/02/2025	CRED TED	49		225,95	91.107,26C
27/02/2025	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. DENISE STUDART	49		383,54	91.490,80C
27/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% JESSICA VALENTE	49		404,85	91.895,65C
27/02/2025	RECEITA: NEGOCIAÇÃO DIVIDA ANUIDADES ANTERIORES PJ PG INTEGRAL PJ EMPRESA PROCULT	49		3.998,81	95.894,46C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23	95.979,69C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23	96.064,92C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO GABRIEL EUGENIO SALES	49		142,05	96.206,97C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% MARIANA SANTOS SOUZA	49		404,85	96.611,82C
28/02/2025	RECEITA; ANUIDADE PF COM DESCONTO 5%. THALITA DESTER	49		404,85	97.016,67C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 5% BIANCA MANDARINO	49		404,85	97.421,52C
28/02/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% POR IDADE REF ANUIDADE 2024 E 2025 DIANA FARJALLA	49		418,54	97.840,06C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23	97.925,29C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23	98.010,52C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23	98.095,75C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO	49		85,23	98.180,98C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	03/05 JULIA MADEIRA				
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/04 MUNA DURANS	49		106,54	98.287,52C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA ROSALINA DE ASSIS	49		383,54	98.671,06C
05/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEJANDRA SALADINO	49		426,16	99.097,22C
05/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PAGAMENTO INTEGRAL RODRIGO CRUZ	49		890,01	99.987,23C
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38	100.049,61C
06/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LORENA MARTINS	49		85,23	100.134,84C
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80	100.251,64C
06/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S. RODRIGUES	49		360,02	100.611,66C
06/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GUSTAVO TOSTES	49		426,16	101.037,82C
07/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUCAS MARTINS	49		85,23	101.123,05C
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64	101.434,69C
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RYANDDRE DE SOUZA	49		360,02	101.794,71C
07/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA JAVIER RUBIN	49		2.605,42	104.400,13C
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO F. CARVALHO	49		80,71	104.480,84C
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR DE ARAUJO	49		82,18	104.563,02C
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. BIA PIMENTEL	49		177,57	104.740,59C
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. THAIS DE SOUZA COSTA	49		177,57	104.918,16C
10/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93	105.104,09C
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 GARDENIA LEÃO	49		426,16	105.530,25C
10/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO MARCO DE ALMEIDA	49		426,16	105.956,41C
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ARIANE CORREA	49		85,24	106.041,65C
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10%. MAÍRA FREIRE	49		383,54	106.425,19C
11/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PAULINE LOUISE ARAUJO	49		426,16	106.851,35C
12/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00	106.971,35C
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 ALINE MUNIZ	49		355,14	107.326,49C
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO	49		355,14	107.681,63C

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 81

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
PF MAR/2025 EVELYN VIEIRA					
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% PEDRO IBSEN	49		383,54	108.065,17C
13/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA DO CARMO PEREIRA	49		426,16	108.491,33C
14/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 BIA PIMENTEL	49		35,51	108.526,84C
14/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO. INGRID G F FONSECA	49		213,08	108.739,92C
17/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG ADIANTAMENTO RECEITA EM 2024 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 JANINE Y OJEDA	49		7,62	108.747,54C
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 LUANA PIRAJÁ	49		85,23	108.832,77C
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 02 E 03/2025 TATIANA ARAGÃO	49		170,46	109.003,23C
17/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71	109.198,94C
17/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 MATEUS ALBERTO VIEIRA	49		426,16	109.625,10C
18/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88	109.685,98C
19/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BEATRIZ PEDROSA	49		85,23	109.771,21C
20/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	110.011,28C
20/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ISABELA CAROLINE DE SOUZA	49		426,16	110.437,44C
20/03/2025	#REF!	49		426,16	110.863,60C
21/03/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO VALOR PG A MENOR 50% TOTAL RECEBIDO R\$ 213,08 THAIS DE SOUZA COSTA	49		35,51	110.899,11C
21/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAR/2025 HELENA SANDINS	49		355,14	111.254,25C
24/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79	111.332,04C
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PJ EM 2025 EMPRESA FATO MUSEAL	49		213,08	111.545,12C
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JOSE FERNANDO PIRES	49		426,16	111.971,28C
24/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 POLIANA MARTINS SANTOS	49		426,16	112.397,44C
25/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ MAR/2025 EMPRESA COR EXPOSIÇÕES E PROJETOS	49		852,32	113.249,76C
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF INGRID RIBEIRO N CARDOSO	49		1.377,04	114.626,80C
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAIS PERRY	49		1.522,04	116.148,84C
25/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF HELOISA HELENA HENRIQUES	49		2.437,22	118.586,06C
26/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA DA MATTA MOTA	49		426,16	119.012,22C
26/03/2025	#REF!	49		426,16	119.438,38C
27/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCALEMTO 03/05 JOHANNA TORRES	49		85,23	119.523,61C
27/03/2025	#REF!	49		213,08	119.736,69C
27/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025	49		426,16	120.162,85C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	ISABEL PORTELLA				
27/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MONICA PENCO	49		1.313,67	121.476,52C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO PF LEANDRO PONTES	49		85,23	121.561,75C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23	121.646,98C
28/03/2025	CRED TED	49		225,95	121.872,93C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA M FERREIRA	49		426,16	122.299,09C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 FLAVIA GERVASIO	49		426,16	122.725,25C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PRISCILLA ARIGONI	49		426,16	123.151,41C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ELIZABETH POUGY	49		426,16	123.577,57C
28/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 RAQUEL SILVA DE MOURA	49		426,16	124.003,73C
31/03/2025	#REF!	49		42,62	124.046,35C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23	124.131,58C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23	124.216,81C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 MAISA CAROLINE LACERDA	49		85,23	124.302,04C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 FERNANDO CESAR BARBOSA	49		85,23	124.387,27C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 JULIANA ALBUQUERQUE	49		85,23	124.472,50C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/2025 MARCELLE VIEIRA	49		85,23	124.557,73C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/05 BIANCA BARBOSA	49		85,23	124.642,96C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 03/03 GABRIEL EUGENIO DE SALES	49		142,05	124.785,01C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% PF 2024 SANDRA SAUTTER	49		205,46	124.990,47C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 MARIA J PIRES	49		213,08	125.203,55C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE COM DESCONTO 50% MAR/2025 SANDRA SAUTTER	49		213,08	125.416,63C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% MAR/2025 VERA LUCIA TOSTES	49		213,08	125.629,71C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO JUROS E MULTA TELMA LASMAR	49		219,47	125.849,18C
31/03/2025	#REF!	49		383,54	126.232,72C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 10% MARGARETH MARTON	49		383,54	126.616,26C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANGELICA DEANO	49		426,16	127.042,42C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JUNIA SILVEIRA MARTINS	49		426,16	127.468,58C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TERESA SCHEINER	49		426,16	127.894,74C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CAROLINE LODI	49		426,16	128.320,90C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SAMIA JRAIGE	49		426,16	128.747,06C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 SANDRA ROSA	49		426,16	129.173,22C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LIS SAYAO	49		426,16	129.599,38C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 CLAUDIA REGINA A ROCHA	49		426,16	130.025,54C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 LUANA CONCEIÇÃO MARTINS	49		426,16	130.451,70C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 PEDRO COLARES	49		426,16	130.877,86C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 NAYARA HERINGER	49		426,16	131.304,02C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 TAMINE DE ANDRADE	49		426,16	131.730,18C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ALEXANDRE VALADÃO	49		426,16	132.156,34C
31/03/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 ANA CAROLINA CUNHA	49		426,16	132.582,50C
31/03/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SAMIA JRAIGE	49		443,55	133.026,05C
31/03/2025	#REF!	49		2.437,22	135.463,27C
01/04/2025	RECEITA PARCELAMENTO 04/05 LORENA MARTINS	49		85,23	135.548,50C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23	135.633,73C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23	135.718,96C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/04 MUNA DURANS	49		106,54	135.825,50C
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00	135.945,50C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PJ COM DESCONTO 50% EMPRESA LIA PEIXINHO	49		213,08	136.158,58C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	49		319,63	136.478,21C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAR/2025 JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	49		426,16	136.904,37C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 KARLLA KAMYLLA SANTOS	49		438,94	137.343,31C
01/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 DOUGLAS GUALBERTO	49		438,94	137.782,25C
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85	138.423,10C
01/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADE ANTERIORES INTEGRAL PF JESSICA FERNANDES PEREIRA DE ANDRADE	49		1.965,59	140.388,69C
02/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64	140.700,33C
02/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 BIANCA DE CASSIA RIBEIRO	49		319,63	141.019,96C
02/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 ANA PANISSET	49		319,63	141.339,59C
02/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LUCIANA LACOMBE	49		882,49	142.222,08C
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 DEBORA MARIA WACHA	49		319,63	142.541,71C
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CLAUDIA PENHA DOS SANTOS	49		438,94	142.980,65C

CNPJ: 29418027000180

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Livro :17

Folha: 84

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
03/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO CAROLINA REGO SICILIANO	49		447,61	143.428,26C
03/04/2025	DESPEZA: DEVOLUCAO CRT PA 515 25	49	258,24		143.170,02C
03/04/2025	DESPEZA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2023. ITALO VICTOR JR	49	86,08		143.083,94C
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38	143.146,32C
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93	143.332,25C
04/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	49		244,64	143.576,89C
04/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 JULIANA AMADO	49		438,94	144.015,83C
07/04/2025	RECEITAS: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		80,71	144.096,54C
07/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JULIA MADEIRA	49		85,23	144.181,77C
07/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ARIANE CORREA	49		85,24	144.267,01C
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80	144.383,81C
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	49		360,02	144.743,83C
07/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ EMPRESA SOUZA RUBIN	49		2.605,42	147.349,25C
08/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	49		82,18	147.431,43C
08/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 MARIA EDUARDA DE PAULA F LIMA	49		319,63	147.751,06C
10/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DEBORA PIRES DA S RODRIGUES	49		360,02	148.111,08C
10/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MAYARA MANHAES	49		899,63	149.010,71C
11/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 TATIANA ARAGAO	49		85,23	149.095,94C
11/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71	149.291,65C
11/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% SUELY TEXEIRA	49		213,08	149.504,73C
14/04/2025	RECEITA: CRED TED	49		443,55	149.948,28C
16/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 CATIA LOUREDO	49		438,94	150.387,22C
16/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 ADRIANA MATOS ROGERIO	49		438,94	150.826,16C
17/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMAMENTO 04/05 BEATRIZ PEDROSA	49		85,23	150.911,39C
17/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	49		438,94	151.350,33C
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88	151.411,21C
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79	151.489,00C
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 LUANA PIRAJA	49		85,23	151.574,23C
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 JOHANNA TORRES	49		85,23	151.659,46C
22/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025	49		85,23	151.744,69C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
MAISA CAROLINE LACERDA					
22/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO SILVA	49		240,07	151.984,76C
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF ABR/2025 RAYANE SOUZA	49		319,63	152.304,39C
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 RAMON VIEIRA	49		438,94	152.743,33C
24/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABR/2025 INGRID FIORANTE	49		438,94	153.182,27C
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23	153.267,50C
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO 04/05 ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23	153.352,73C
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	49		85,23	153.437,96C
28/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIANA ALBUQUERQUE	49		170,46	153.608,42C
28/04/2025	RECEITA: CRED TED	49		225,95	153.834,37C
28/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLA GODOY	49		467,73	154.302,10C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23	154.387,33C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BIANCA BARBOSA	49		85,23	154.472,56C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNNADO CESAR BARBOSA	49		85,23	154.557,79C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23	154.643,02C
30/04/2025	RECEITA:PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33	154.850,35C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% COM ACRESCIMO CATARINA FARIA	49		219,47	155.069,82C
30/04/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA ABRIL/2025 BRUNA CRUZ	49		438,94	155.508,76C
30/04/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CLAUDIA CARVALHO	49		749,63	156.258,39C
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ADRIANA BANDEIRA CORDEIRO	49		85,23	156.343,62C
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOSEMARIA DE MATOS	49		85,23	156.428,85C
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCAS DANTAS	49		116,80	156.545,65C
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR MARIA CAROLINA DANIEL	49		142,06	156.687,71C
02/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 TATIANA BEZERRA	49		284,12	156.971,83C
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF KARLLA KAMYLLA PASSOS	49		473,13	157.444,96C
02/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85	158.085,81C
05/05/2025	RECEITA: MARIA CAROLINA DANIEL	49		71,02	158.156,83C
05/05/2025	RECEITA: COMPLEMENTAÇÃO ANUIDADE PROPRCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ANA BEATRIZ SILVA SANTANA	49		71,42	158.228,25C
05/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		80,71	158.308,96C
05/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025. PG A MENOR ANA BEATRIZ SILVA	49		142,06	158.451,02C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	SANTANA				
06/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00	158.575,02C
06/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CLARISSE ROSA	49		443,25	159.018,27C
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38	159.080,65C
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LORENA MARTINS	49		85,23	159.165,88C
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23	159.251,11C
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	49		85,23	159.336,34C
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELAINE CARRILHO	49		120,00	159.456,34C
07/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64	159.767,98C
07/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 CAMILA GRAÇA RIBEIRO	49		443,25	160.211,23C
08/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% NA PRIMEIRA ANUIDADE RECEM FORMADO DANIEL LUCAS PEÇANHA	49		213,08	160.424,31C
08/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO MAIO/2025 MARLI ASSIS MARTINS	49		221,63	160.645,94C
08/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	160.886,01C
08/05/2025	RECEITA: CRED TED	49		284,12	161.170,13C
08/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PJ PJ SOUZA RUBIN	49		2.605,42	163.775,55C
09/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	49		82,18	163.857,73C
09/05/2025	RECEITA: CRED TED	49		284,12	164.141,85C
12/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LEANDRO PONTES	49		85,23	164.227,08C
12/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE DOS SANTOS ALMEIDA	49		185,93	164.413,01C
13/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64	164.505,65C
14/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15	164.570,80C
14/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PJ EMPRESA GENEUS	49		256,82	164.827,62C
15/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		195,71	165.023,33C
16/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUANA PIRAJA	49		85,23	165.108,56C
16/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 ROSEMERE HENUD BARBOSA	49		443,25	165.551,81C
16/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF IONE COUTO	49		443,55	165.995,36C
19/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88	166.056,24C
19/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TATIANA ARAGÃO	49		85,23	166.141,47C
19/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ARIANE CORREA	49		85,24	166.226,71C
20/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		244,64	166.471,35C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO				
20/05/2025	LUCINEIA BICALHO	49		443,13	166.914,48C
21/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 THIAGO LUCAS DA SILVA	49		284,12	167.198,60C
22/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 JANAINA MERCIA MELO	49		284,12	167.482,72C
22/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 FABIANE SOUZA ROCHA	49		443,25	167.925,97C
22/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LEUZA MAYUMI	49		1.000,00	168.925,97C
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 BIANCA BARBOSA	49		85,23	169.011,20C
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23	169.096,43C
23/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF COMPLEMENTAÇÃO REF22/05/2025 LEUZA MAYUMI	49		377,04	169.473,47C
23/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA MAIO/2025 JULIANA UENOJO	49		443,25	169.916,72C
23/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77	170.400,49C
26/05/2025	CRED TED	49		225,95	170.626,44C
26/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 LEUZA MAYUMI	49		443,25	171.069,69C
27/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO MAIO/2025 VALERIA REGINA ABDALLA	49		443,25	171.512,94C
28/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF MAIO/2025 ADRIANA LAGE BORGES SOUZA	49		142,06	171.655,00C
28/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ELIZABETH MORENO	49		920,97	172.575,97C
28/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF ISABEL CRISTINA DE ARAUJO QUINTINO	49		2.437,22	175.013,19C
29/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO BEATRIZ PEDROSA	49		85,23	175.098,42C
29/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA LETICIA RIBEIRO	49		85,23	175.183,65C
29/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		92,64	175.276,29C
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JOHANNA TORRES	49		85,23	175.361,52C
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MARCELLE VIEIRA	49		85,23	175.446,75C
30/05/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO FERNANDO CESAR PACHECO	49		85,23	175.531,98C
30/05/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33	175.739,31C
30/05/2025	CRED TED	49		489,28	176.228,59C
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETE MENDONÇA	49		77,79	176.306,38C
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO MAISA CAROLINE LACERDA	49		85,23	176.391,61C
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO TANIA MARIA FERREIRA	49		85,23	176.476,84C
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06	176.700,90C
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 DANIELLE FRANÇA	49		447,61	177.148,51C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
02/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 ROGER BRUNORIO	49		447,61	177.596,12C
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77	178.079,89C
02/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA DE MOURA	49		640,85	178.720,74C
02/06/2025	DESPESA: DEVOLUÇÃO TAXA CEDULA PROFISSIONAL 2024 LUCAS DANTAS	49	103,44		178.617,30C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROCHELE PESTANA	49		62,38	178.679,68C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO CARVALHO	49		92,63	178.772,31C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64	178.864,95C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00	178.988,95C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MARCO AURELIO MARQUES CALDAS	49		311,64	179.300,59C
04/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77	179.784,36C
05/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KASSIO ALEXANDRE ROSA	49		237,44	180.021,80C
05/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 ADILSON RACHID	49		447,61	180.469,41C
06/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO LUCAS CUBA MARTINS	49		85,23	180.554,64C
06/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	180.794,71C
09/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO JULIA MADEIRA	49		85,23	180.879,94C
09/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		92,64	180.972,58C
09/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025 MARCIA CRISTINA PEREZ DE CARVALHO	49		248,61	181.221,19C
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05	181.334,24C
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE ALMEIDA	49		185,93	181.520,17C
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA CARVALHO	49		749,63	182.269,80C
10/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KEYLA WALTZ	49		1.371,25	183.641,05C
11/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JR	49		82,18	183.723,23C
11/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COM DESCONTO 50% ACRESCIMO JUN/2025 GLAUCIA DE MOURA	49		223,81	183.947,04C
11/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELA	49		224,06	184.171,10C
11/06/2025	DESPESA: DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE ANUIDADE PF 2025 DANIELLE FRANÇA	49	447,61		183.723,49C
12/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM ACRESCIMO JUN/2025 MAURICEIA LACERDA	49		447,61	184.171,10C
16/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15	184.236,25C
16/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 10%. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA ISABEL SEBASTIÃO	49		383,54	184.619,79C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
17/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIANE ANTUNES	49		225,00	184.844,79C
18/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KARLA FATIMA BARROSO	49		489,28	185.334,07C
20/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88	185.394,95C
23/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79	185.472,74C
24/06/2025	RECEITA: NÃO IDENTIFICADA	49		124,30	185.597,04C
24/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JUN/2025	49		248,61	185.845,65C
27/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA DE CARVALHO	49		85,23	185.930,88C
27/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95	186.156,83C
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33	186.364,16C
30/06/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 ACRESCIMO JUN/2025 GABRIELLE CORREA BRAGA	49		447,61	186.811,77C
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77	187.295,54C
30/06/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF MONICA XEXEO	49		489,28	187.784,82C
01/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAQUEL SILVA MOURA	49		640,85	188.425,67C
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	49		92,63	188.518,30C
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64	188.610,94C
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	49		224,06	188.835,00C
02/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77	189.318,77C
03/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00	189.442,77C
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	49		81,54	189.524,31C
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	49		224,06	189.748,37C
04/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 CLAUDIA VIANNA LIMA	49		452,02	190.200,39C
04/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL MARIO CHAGAS	49		2.437,22	192.637,61C
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY	49		85,90	192.723,51C
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 NATALIA CAMPOS GONÇALVES	49		106,55	192.830,06C
07/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	49		237,44	193.067,50C
08/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO JUNIOR	49		82,18	193.149,68C
08/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 JONATHAN NATHAN DE MOURA	49		213,10	193.362,78C
09/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	193.602,85C
09/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA MARCIA FERREIRA	49		915,18	194.518,03C
09/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF	49		2.450,96	196.968,99C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	INTEGRAL JORGE LUIZ DO AMARAL				
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15	197.034,14C
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05	197.147,19C
10/07/2025	CRED TED	49		225,00	197.372,19C
10/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	49		225,21	197.597,40C
10/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL CLAUDIA CARVALHO	49		749,63	198.347,03C
11/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO MARCO AURELIO M CALDAS	49		226,01	198.573,04C
14/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 DANDARA T DE SOUZA	49		213,10	198.786,14C
14/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF 2025 COM DESCONTO 50% POR CONCESSÃO TEMPO REGISTRO IONE COUTO	49		226,01	199.012,15C
15/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO JUL/2025 PRISCILA ZURITA	49		452,02	199.464,17C
18/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUIZA ESTRUC	49		60,88	199.525,05C
18/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 ANNA BEATRIZ DONATELLI	49		213,10	199.738,15C
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELISABETE MENDONÇA	49		77,79	199.815,94C
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADES PF 2025 PARCELAMENTO ANA MARIA CARVALHO	49		85,23	199.901,17C
22/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 GLAUCE S FERREIRA	49		213,10	200.114,27C
22/07/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PF INTEGRAL JULIANNE PARANHOS	49		901,92	201.016,19C
28/07/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL JUL/2025 REGISTRO PF 2025 IZABELLA S PIMENTEL	49		213,10	201.229,29C
28/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95	201.455,24C
30/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33	201.662,57C
30/07/2025	RECEITA: ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANGELICA DEANO	49		483,77	202.146,34C
01/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CARINA MESQUITA	49		92,64	202.238,98C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ALINE CARREIRO	49		92,63	202.331,61C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF GUSTHAVO ROXO	49		124,00	202.455,61C
04/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL RENOVAÇÃO REGISTRO PF GLORIS BRASIL	49		177,59	202.633,20C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANA CRISTINA LEO	49		224,06	202.857,26C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF	49		226,00	203.083,26C
04/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 PAMELA OLIVEIRA	49		456,48	203.539,74C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF PRISCILLA ARIGONI	49		483,77	204.023,51C
04/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PAMELA OLIVEIRA	49		932,28	204.955,79C
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		85,90	205.041,69C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	PARCELAMENTO PF ELIZABETH POUGY				
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF EVALDO PORTELLA	49		224,06	205.265,75C
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ROBERTO TIBAU	49		225,21	205.490,96C
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF KÁSSIO ROSA	49		237,44	205.728,40C
05/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	49		443,55	206.171,95C
06/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JOANNA PATROCLO	49		407,04	206.578,99C
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF JULIANE MONTEIRO	49		177,59	206.756,58C
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LUISE SILVA	49		177,59	206.934,17C
07/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	207.174,24C
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 YARA MATTOS	49		456,48	207.630,72C
07/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 KARLA FATIMA BARROSO	49		456,48	208.087,20C
07/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF CATIA DUARTE	49		2.450,96	210.538,16C
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00	210.620,16C
08/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF LAURA MAGALHÃES	49		177,59	210.797,75C
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF JANAINA ANGELO	49		185,28	210.983,03C
08/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF NATASHA COUTINHO	49		224,06	211.207,09C
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ELENORA MACHADO	49		65,15	211.272,24C
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ITALO VICTOR JUNIOR	49		82,18	211.354,42C
11/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF DANIEL CALDEIRA	49		225,21	211.579,63C
13/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	49		177,60	211.757,23C
14/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL REGISTRO PF	49		177,59	211.934,82C
18/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF ANDREA CEREJA	49		113,05	212.047,87C
18/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF PATRICIA MENDES	49		464,78	212.512,65C
25/08/2025	RECEITA: ANUIDADE PF COTA ÚNICA COM ACRESCIMO AGO/2025 CATIA DUARTE	49		456,48	212.969,13C
27/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF SABRINA REZENDE MACEDO	49		467,60	213.436,73C
28/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES INTEGRAL PF LAURA GHELMAN	49		459,93	213.896,66C
29/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA	49		207,33	214.103,99C
29/08/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES PARCELAMENTO PF RAUL LODY	49		225,95	214.329,94C
01/09/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL AUGUSTO VIOLANTE DALDEGAN DE PAUL 105.439.856-95	49		142,08	214.472,02C
01/09/2025	RECEITA: PA ANUIDADES ANTERIORES	49		207,33	214.679,35C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	PARCELAMENTO PF CATARINA FARIA				
02/09/2025	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	49		224,06	214.903,41C
02/09/2025	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	49		224,06	215.127,47C
02/09/2025	PIX RECEBIDO 16.715.071 ANGELICA DE CASTRO PIMENTA DE 16.715.071/0001-00	49		483,77	215.611,24C
03/09/2025	CRED PIX CHAVE CARINA TOMAZ MESQUITA 167.608.527-02	49		92,64	215.703,88C
03/09/2025	CRED PIX CHAVE IGOR CANDIDO COSTA 093.330.526-58	49		460,99	216.164,87C
04/09/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21	216.390,08C
05/09/2025	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	49		82,00	216.472,08C
05/09/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	49		82,18	216.554,26C
05/09/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	49		85,90	216.640,16C
05/09/2025	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	49		92,63	216.732,79C
05/09/2025	CRED PIX CHAVE NATALIA CAMPOS GONCALVES 125.689.846-51	49		106,54	216.839,33C
05/09/2025	CRED PIX CHAVE Kassio Alexandre Paiva Rosa 094.764.466-09	49		237,44	217.076,77C
06/09/2025	CRED PIX CHAVE CLARA DE OLIVEIRA RESENDE GALO 176.831.117-08	49		142,08	217.218,85C
06/09/2025	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	49		240,07	217.458,92C
09/09/2025	CRED PIX CHAVE FABIANA BAZILIO CAETANO 125.078.327-54	49		460,99	217.919,91C
10/09/2025	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	49		65,15	217.985,06C
10/09/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	49		113,05	218.098,11C
10/09/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	49		225,21	218.323,32C
11/09/2025	CRED PIX CHAVE NATASHA FERRAO COUTINHO 113.836.367-70	49		224,06	218.547,38C
13/09/2025	CRED PIX CHAVE VIRGILIO LUIZ GONZAGA JR 075.179.487-25	49		142,08	218.689,46C
13/09/2025	CRED PIX CHAVE RAQUEL VILLAGRAN REIMAO MELLO SEOANE 114.567.887-44	49		460,99	219.150,45C
15/09/2025	CRED PIX CHAVE PHELPE DA ROCHA MONTEIRO 134.799.777-66	49		142,08	219.292,53C
15/09/2025	CRED PIX CHAVE RAFAELLA J A S ANDRADE 086.140.026-70	49		142,08	219.434,61C
16/09/2025	DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		225,00	219.659,61C
17/09/2025	CRED PIX CHAVE PAULA DE JESUS MOURA ARANHA 102.748.617-71	49		460,99	220.120,60C
19/09/2025	CRED PIX CHAVE Junia Mara Alves De Souza 055.026.486-80	49		142,08	220.262,68C
22/09/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	49		77,79	220.340,47C
24/09/2025	CRED PIX CHAVE BRUNO D M B OLIVEIRA 144.452.457-71	49		142,08	220.482,55C
24/09/2025	CRED PIX CHAVE HELOISA COSTA MORAES 167.074.467-11	49		142,08	220.624,63C
24/09/2025	CRED PIX CHAVE CLARA ELIS POMBO E SILVA	49		142,08	220.766,71C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575)	RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01				
	138.783.776-14				
25/09/2025	CRED PIX CHAVE ALEXIA THIMOTEO DOMINGUES MATOS 136.047.346-73	49		71,04	220.837,75C
25/09/2025	CRED PIX CHAVE JAVIER NORBERTO RUBIN 790.520.965-20	49		2.605,42	223.443,17C
26/09/2025	CRED PIX CHAVE SILVIA MARIA NASCIMENTO AMARANTE 087.429.886-59	49		460,99	223.904,16C
28/09/2025	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	49		225,95	224.130,11C
28/09/2025	CREDITO TRANSF RECURS ATM ADMARDO JOSE ROSA 848.528.287-68	49		230,50	224.360,61C
01/10/2025	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49		465,55	224.826,16C
01/10/2025	CRED PIX CHAVE GUILHERME DE ALMEIDA MACHADO 149.699.707-77	49		465,55	225.291,71C
02/10/2025	RECEBIMENTO TED ANA CRISTINA LEO BARCELLOS 541.976.786-49	49		224,06	225.515,77C
03/10/2025	CRED PIX CHAVE ISIS MARINHO DA PAIXAO 177.194.977-59	49		106,57	225.622,34C
03/10/2025	CRED PIX CHAVE EVALDO PEREIRA PORTELA 010.971.777-50	49		224,06	225.846,40C
03/10/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21	226.071,61C
03/10/2025	CRED PIX CHAVE SERGIO DA COSTA SANTOS 971.570.237-68	49		717,36	226.788,97C
04/10/2025	CRED PIX CHAVE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA 016.656.047-27	49		225,21	227.014,18C
05/10/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETH B.P.POUGY 728.490.297-34	49		85,90	227.100,08C
06/10/2025	CRED PIX CHAVE CLAUDIA VIANNA LIMA 076.321.687-96	49		82,00	227.182,08C
06/10/2025	CRED PIX CHAVE ALINE CARREIRO FIGUEIREDO CARVALHO 081.000.197-70	49		92,63	227.274,71C
06/10/2025	DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		225,00	227.499,71C
08/10/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Italo Victor De Araujo Junior 133.249.197-97	49		82,18	227.581,89C
08/10/2025	CRED PIX CHAVE ANA CAROLINA REZENDE ROSA 128.505.696-58	49		106,57	227.688,46C
08/10/2025	CRED PIX CHAVE CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49		106,57	227.795,03C
08/10/2025	DEVOLUCAO PIX ENVIADO CAMILA BUENO MARQUES SALERA 109.399.106-24	49	465,55		227.329,48C
09/10/2025	PIX RECEBIDO MUSEU ON LTDA 44.628.834/0001-11	49		443,55	227.773,03C
10/10/2025	CRED PIX CHAVE Ana Carolina Seabra Monteiro 161.986.567-05	49		106,57	227.879,60C
10/10/2025	CRED PIX CHAVE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA 130.963.937-02	49		225,21	228.104,81C
11/10/2025	CRED PIX CHAVE ANTONIO HENRIQUE DE CASTILHO GOMES 001.075.967-09	49		106,57	228.211,38C
11/10/2025	CRED PIX CHAVE LUCIO FLAVIO DA SILVA 091.509.696-09	49		240,07	228.451,45C
14/10/2025	CRED PIX CHAVE ELENORA MELLO N NOBRE MACHADO 458.556.177-34	49		65,15	228.516,60C
15/10/2025	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANDREA CEREJA DA SILVA 024.805.987-48	49		113,05	228.629,65C
16/10/2025	CRED PIX CHAVE Renan Cesar Rodrigues Ambrosio 169.582.647-70	49		106,57	228.736,22C
16/10/2025	PIX RECEBIDO 38.238.294 ISABELA CAROLINE DE	49		426,16	229.162,38C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
SOUZA 38.238.294/0001-67					
17/10/2025	CRED PIX CHAVE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA 036.101.557-79	49		155,58	229.317,96C
21/10/2025	RECEBIMENTO TED RAUL G DA M LODY 225.645.357-04	49		225,95	229.543,91C
29/10/2025	CRED PIX CHAVE CLARA GOMES NUNES DOS SANTOS 064.471.224-40	49		465,55	230.009,46C
30/10/2025	CRED PIX CHAVE Catarina Lucia de Mello Faria 785.795.117-04	49		207,33	230.216,79C
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE BLENDA NIRVANA DE ALMEIDA CARVALHO	49		35,53	230.252,32C
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06	230.476,38C
03/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LEO VICENTE CESARIO MELO	49		474,82	230.951,20C
04/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	49		225,21	231.176,41C
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	49		85,90	231.262,31C
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	49		224,06	231.486,37C
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUIZA E SANTOS OLIVEIRA	49		470,16	231.956,53C
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MAYARA MOTTA PEREIRA	49		470,16	232.426,69C
05/11/2025	RECEITA: ANUIDADE HELOISA HELENA QUEIROZ	49		470,16	232.896,85C
06/11/2025	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00	232.978,85C
06/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	233.218,92C
07/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MARIA FERNANDA TERRA MALUF	49		71,06	233.289,98C
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	49		65,15	233.355,13C
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ITALO VICTOR DE ARAUJO JUNIOR	49		82,18	233.437,31C
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO FARIA	49		225,21	233.662,52C
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE KARLA ESTELITA GODOY	49		235,08	233.897,60C
10/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RANIELLE M FIGUEIREDO	49		470,16	234.367,76C
12/11/2025	RECEITA: ANUIDADE FABIANA VIDAL COSTA	49		142,08	234.509,84C
12/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MONICA F B XEXEO	49		235,08	234.744,92C
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GARCIA	49		35,53	234.780,45C
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ADRIANA DE FATIMA BARREIRA	49		213,08	234.993,53C
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MARIANA CABADA POLYDORO	49		470,16	235.463,69C
13/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCAS MORAES AUGUSTO COSTA	49		470,16	235.933,85C
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ZENILDA FERREIRA BRASIL	49		235,08	236.168,93C
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE HUGO DE MELLO KOBELUS	49		470,16	236.639,09C
14/11/2025	RECEITA: ANUIDADE SERGIO DA COSTA SANTOS	49		717,36	237.356,45C
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RAQUEL BIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO	49		71,06	237.427,51C
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE JANAINA MAGALHAES ANGELO	49		92,64	237.520,15C
17/11/2025	RECEITA: ANUIDADE KEYLA DE ASSIS WALTZ	49		470,16	237.990,31C
18/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ANDREA CEREJA DA SILVA	49		113,05	238.103,36C
18/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	49		225,00	238.328,36C
19/11/2025	RECEITA: ANUIDADE LUISA CALIXTO MIRANDA	49		71,06	238.399,42C
21/11/2025	RECEITA: ANUIDADE CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	49		470,16	238.869,58C
24/11/2025	RECEITA: ANUIDADE REBECA CRISTINA DE	49		71,06	238.940,64C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
OLIVEIRA SILVA CORREA					
24/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	49		77,79	239.018,43C
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE MONIC BRAZ NOGUEIRA	49		35,55	239.053,98C
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GABRIEL FIGUEIREDO SILVA DE SYLLOS ROSAS	49		71,06	239.125,04C
25/11/2025	RECEITA: ANUIDADE RAUL G DA M LODY	49		235,08	239.360,12C
27/11/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNA LIMA GACIA	49		71,06	239.431,18C
27/11/2025	RECEITA: ANUIDADE DAVID PIRES BALZANA	49		71,06	239.502,24C
28/11/2025	RECEITA: ANUIDADE ROCHELE PESTANA DA SILVA	49		470,16	239.972,40C
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	49		207,33	240.179,73C
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE FLAVIA A S FIGUEIREDO	49		470,16	240.649,89C
01/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LIA FERNANDES PEIXINHO	49		474,82	241.124,71C
02/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ANA CRISTINA LEO BARCELLOS	49		224,06	241.348,77C
03/12/2025	RECEITA: ANUIDADE AMANDA F A PAULO SILVA	49		35,55	241.384,32C
03/12/2025	RECEITA: ANUIDADE EVALDO PEREIRA PORTELA	49		224,06	241.608,38C
04/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ROBERTO TIBAU MESQUITA DA COSTA	49		225,21	241.833,59C
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CLAUDIA VIANNA LIMA	49		82,00	241.915,59C
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETH B.P.POUGY	49		85,90	242.001,49C
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DEPOSITO	49		225,00	242.226,49C
05/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELOISA RAMOS SOUSA	49		474,82	242.701,31C
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LIZIANE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	49		17,78	242.719,09C
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JESSICA DA SILVA SANTOS	49		35,55	242.754,64C
08/12/2025	RECEITA: ANUIDADE LUCIO FLAVIO DA SILVA	49		240,07	242.994,71C
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RAFAELLA BRANDAO AYROSA NOBREGA	49		35,55	243.030,26C
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ALLYSSON FABIO COSTA DA SILVA	49		474,82	243.505,08C
09/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DALVA REJANI DOS REIS PEREIRA	49		474,82	243.979,90C
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELENORA MELLO NEVES N MACHADO	49		65,15	244.045,05C
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DANIEL CALDEIRA DE CASTRO	49		225,21	244.270,26C
10/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ERIKA SANTOS DE SOUZA	49		474,82	244.745,08C
12/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JULIA RIBEIRO SANTOS DE ASSIS	49		35,55	244.780,63C
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE KELLY DAYANNE MOREIRA DE SOUZA VILELA	49		35,55	244.816,18C
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE VITORIA GARCIA BESSA	49		35,55	244.851,73C
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DIRLENE SILVA DIORIO	49		474,82	245.326,55C
15/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEIDA ATRAVES DE SAFE2PAY INSTIT. DE PAGAM.	49		2.427,46	247.754,01C
16/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA POR SAFE2PAY	49		471,32	248.225,33C
17/12/2025	RECEITA: ANUIDADE RECEBIDA ATRAVES DE SAFE2PAY	49		467,42	248.692,75C
17/12/2025	RECEITA: ANUIDADE GIOVANNI AUGUSTO DE OLIVEIRA	49		474,82	249.167,57C
18/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ISABELLA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA	49		35,55	249.203,12C
19/12/2025	RECEITA: ANUIDADE MICHELINE MEDEIROS MENIN	49		35,55	249.238,67C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1575) RECEITA DE ANUIDADES 4-1-01-01-01					
19/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CICERO A F ALMEIDA	49		237,41	249.476,08C
22/12/2025	RECEITA: ANUIDADE ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA	49		77,79	249.553,87C
22/12/2025	RECEITA: ANUIDADE HELIO NOVAES DOS SANTOS	49		474,82	250.028,69C
23/12/2025	RECEITA: ANUIDADE HENRIQUE SA DE CARVALHO	49		35,55	250.064,24C
23/12/2025	RECEITA: ANUIDADE MONICA DA COSTA	49		237,41	250.301,65C
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE DAVI ISAAC DE SOUZA	49		35,55	250.337,20C
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE JULIANA GIOVANINI MALAGUTTE	49		474,82	250.812,02C
26/12/2025	RECEITA: ANUIDADE SILVIA R PEREIRA SOUSA	49		474,82	251.286,84C
30/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CATARINA LUCIA DE MELLO FARIA	49		207,33	251.494,17C
30/12/2025	RECEITA: ANUIDADE CRISTINA MOURA BASTOS	49		237,41	251.731,58C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883	251.731,58		0,00C
TOTAIS:			253.092,50		
				253.092,50	0,00C
(1582) RECEITA TAXA REGISTRO 4-1-01-01-02					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1589) RECEITA MULTA ELEITORAL 4-1-01-01-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1596) CONTRIBUIÇÃO - AJUDA DE CUSTO 4-1-01-01-04					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1603) RECEITA ANUIDADE EXERC ANTERIORES 4-1-01-01-05					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1610) RECEITAS DIVERSAS 4-1-01-01-06					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1624) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4-1-01-02-01					
30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS	84		60,66	60,66C
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS	84		666,13	726,79C
30/11/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS NOV/2025	84		395,62	1.122,41C
31/12/2025	RENDIMENTO BRUTO MÊS DEZ/2025	84		369,64	1.492,05C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883	1.492,05		0,00C
TOTAIS:			1.492,05		
				1.492,05	0,00C
(1631) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE EXERC ANTERIORES 4-1-01-02-02					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C
(1638) DESCONTOS OBTIDOS 4-1-01-02-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
TOTAIS:			0,00		
				0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1645) JUROS DE MORA 4-1-01-02-04					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1652) VARIAÇÕES CAMBIAIS 4-1-01-02-05					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1666) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR 4-1-01-03-01					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1673) . 4-1-01-03-02					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1680) . 4-1-01-03-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1694) PROVISÕES DE REPASSE - COFEM 4-1-01-04-01					
11/02/2025	VLR REPASSE COFEM REF. 6º BIM/2024	2086	6.937,80		6.937,80D
11/02/2025	VLR REPASSE COFEM REF. 5º BIM/2024	2086	2.879,77		9.817,57D
12/02/2025	VLR AJUSTE REPASSE COFEM - REF AOS 5% FALTANTES NA PORCENTAGEM DO REPASSE	2086	704,99		10.522,56D
12/02/2025	VLR COMPLEMENTO 6º BIM REPASSE COFEM	2086	69,38		10.591,94D
12/02/2025	VLR COMPLEMENTO 5º BIM REPASSE COFEM	2086	28,80		10.620,74D
11/04/2025	VLR REF. 1º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	24.460,02		35.080,76D
19/05/2025	VLR REF. 2º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	14.382,89		49.463,65D
15/07/2025	VLR REF. 3º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	7.887,28		57.350,93D
11/09/2025	VLR REF. 4º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	6.706,39		64.057,32D
20/11/2025	VLR REF. 5º BIM/2025 - REPASSE COFEM	2121	4.153,41		68.210,73D
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1883		68.210,73	0,00D
			TOTAIS: 68.210,73		
				68.210,73	0,00D
(2072) . 4-1-01-04-01					
					Saldo Anterior: 0,00D
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00D
(1701) . 4-1-01-04-02					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1708) . 4-1-01-04-03					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1715) . 4-1-01-04-04					
					Saldo Anterior: 0,00C
			TOTAIS: 0,00		
				0,00	0,00C
(1722) . 4-1-01-04-05					
					Saldo Anterior: 0,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(1722)	4-1-01-04-05				
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00C
(1743)	4-1-02-01-01				
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00D
(1750)	4-1-02-01-02				
		Saldo Anterior:			0,00D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00D
(1764)	4-1-02-02-01				
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1771)	4-1-02-02-02				
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1778)	4-1-02-02-03				
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1792)	4-1-02-03-01				
		Saldo Anterior:			0,00C
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00C
(1799)	4-1-02-03-02				
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1827)	GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4-2-01-01-01			
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1848)	RECEITAS FINANCEIRAS	4-2-02-02-01			
		Saldo Anterior:			0,00
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00
(1883)	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	5-1-01-01-01			
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1624		1.492,05	1.492,05C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	763		15.160,19	16.652,24C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1575		251.731,58	268.383,82C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1694	68.210,73		200.173,09C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1253	43.169,63		157.003,46C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1176	26.411,40		130.592,06C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	826	25.449,35		105.142,71C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1232	23.940,00		81.202,71C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1169	15.383,90		65.818,81C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	945	11.013,66		54.805,15C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	847	7.150,38		47.654,77C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	973	6.287,15		41.367,62C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1211	6.122,75		35.244,87C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(1883) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO 5-1-01-01-01					
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	966	3.088,10		32.156,77C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	854	2.862,38		29.294,39C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1134	2.589,22		26.705,17C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	882	2.468,17		24.237,00C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	840	2.371,65		21.865,35C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	833	2.281,81		19.583,54C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1113	2.231,87		17.351,67C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1106	1.839,76		15.511,91C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1099	1.576,50		13.935,41C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1085	1.571,85		12.363,56C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1505	1.567,04		10.796,52C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	2016	1.496,00		9.300,52C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	980	987,29		8.313,23C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	2114	820,00		7.493,23C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	994	789,60		6.703,63C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1036	785,29		5.918,34C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1428	769,97		5.148,37C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1162	660,00		4.488,37C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1540	635,23		3.853,14C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1204	592,21		3.260,93C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1197	513,65		2.747,28C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1050	508,83		2.238,45C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1288	379,46		1.858,99C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	987	344,49		1.514,50C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	2128	341,96		1.172,54C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	868	274,42		898,12C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1148	225,10		673,02C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	2009	199,00		474,02C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1267	192,50		281,52C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1071	190,00		91,52C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1008	54,00		37,52C
31/12/2025	Encerramento Do Exercício	1120	37,52		0,00C
		TOTAIS:	268.383,82	268.383,82	0,00C