

ATIVO	44.588,14
CIRCULANTE	40.181,50
DISPONIVEL	39.522,45
DIREITOS REALIZAVEIS	659,05
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.406,64
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	3.623,60
IMOBILIZADO	783,04
PASSIVO	44.588,14
PASSIVO CIRCULANTE	383,13
OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	383,13
OUTRAS OBRIGACOES	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	270,00
PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS	270,00
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01

RECIFE - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89

CRC: 061738/0-8

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALEX DA SILVA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 070.198.374-41

RG: 716.291-1

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	52.440,39
VENDAS DE MERCADORIAS / COMISSOES	3.672,69
RECEITAS COM CURSOS	6.980,00
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	41.787,70
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	43.859,48
RECEITAS DE ASSOCIADOS	16.688,44
RECEITAS DE DOACOES	600,00
RECEITAS TRABALHO VOLUNTARIO	26.571,04
DEDUCOES DA RECEITA	(2.435,00)
DEVOL. DE CURSOS	(2.040,00)
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(395,00)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(96.518,61)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.670,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.407,83)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(53.805,76)
DESPESAS COM CURSOS	(3.353,09)
DESPESAS GERAIS	(527,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.840,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.622,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,50
DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	(26.571,04)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(2.653,74)

RECIFE - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALEX DA SILVA ROCHA

PRESIDENTECPF: 070.198.374-41RG: 716.291-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0034)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0034-81

End.:

Rua DA AURORA 325-BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município:

RECIFE

UF:

PE

Emitido em:

02/03/2026

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		46.858,75	87.509,92	89.780,53	44.588,14
00011		10100000000	CIRCULANTE		41.924,58	87.509,92	89.253,00	40.181,50
00111		10101000000	DISPONIVEL		41.694,83	84.973,16	87.145,54	39.522,45
11139		10101180000	BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE		10.295,46	73.171,25	83.367,60	99,11
12400		10101180003	CEF C/C 577 521 301-3		10.295,46	73.171,25	83.367,60	99,11
13356		10101550000	BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE		31.399,37	11.801,91	3.777,94	39.423,34
14359		10101550003	CEF C/I 577 521 301-3		31.399,37	11.801,91	3.777,94	39.423,34
00112		10102000000	DIREITOS REALIZAVEIS		229,75	2.536,76	2.107,46	659,05
01122		10102020000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		31,84	1.495,26	868,05	659,05
12217		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER		31,84	1.495,26	868,05	659,05
01123		10102070000	ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO		197,91	1.000,00	1.197,91	0,00
12306		10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12203		10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS		197,91	0,00	197,91	0,00
10130		10102090000	OUTROS ANDIANTAMENTOS		0,00	41,50	41,50	0,00
12205		10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS		0,00	41,50	0,00	41,50
12212		10102099000	(-)PROV RECEBIMENTOS INCERTOS		0,00	0,00	41,50	-41,50
00012		10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.934,17	0,00	527,53	4.406,64
00131		10205000000	ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS		3.623,60	0,00	0,00	3.623,60
10207		10205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10213		10205030003	UEB MATRIZ		3.208,38	0,00	0,00	3.208,38
10250		10205040000	TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS		415,22	0,00	0,00	415,22
10265		10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ		415,22	0,00	0,00	415,22
00123		10206000000	IMOBILIZADO		1.310,57	0,00	527,53	783,04
01231		10206010000	BENS MOVEIS		1.310,57	0,00	527,53	783,04
13301		10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		928,82	0,00	0,00	928,82
13303		10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS		5.334,50	0,00	0,00	5.334,50
13318		10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		-4.023,93	0,00	527,53	-4.551,46
13323		10206010074	DEPRECIACOES COMPUTADORES		-928,82	0,00	0,00	-928,82

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0034)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0034-81

End.:

Rua DA AURORA 325-BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município:

RECIFE

UF:

PE

Emitido em:

02/03/2026

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		46.858,75	24.248,88	21.978,27	44.588,14
00021		20100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	976,66	1.359,79	383,13
00211		20101000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		0,00	612,80	612,80	0,00
02112		20101010000	FORNECEDORES		0,00	612,80	612,80	0,00
01681		20101010320	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	612,80	612,80	0,00
02131		20103000000	OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA		0,00	139,32	522,45	383,13
02121		20103010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	139,32	522,45	383,13
21459		20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	139,32	522,45	383,13
20106		20104000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	224,54	224,54	0,00
02111		20104020000	VALORES A PAGAR		0,00	224,54	224,54	0,00
21221		20104020023	VALORES A RESSARCIR		0,00	224,54	224,54	0,00
00022		20200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		270,00	0,00	0,00	270,00
02241		20205000000	PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS		270,00	0,00	0,00	270,00
20250		20205030000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO		270,00	0,00	0,00	270,00
20263		20205030001	MATRIZ		270,00	0,00	0,00	270,00
00023		20300000000	PATRIMONIO SOCIAL		46.588,75	23.272,22	20.618,48	43.935,01
00231		20301000000	PATRIMONIO SOCIAL		46.588,75	23.272,22	20.618,48	43.935,01
02311		20301010000	PATRIMONIO SOCIAL		46.588,75	23.272,22	20.618,48	43.935,01
23101		20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO		25.970,27	0,00	20.618,48	46.588,75
00161		20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		20.618,48	23.272,22	0,00	-2.653,74

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0034)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0034-81

End.:

Rua DA AURORA 325-BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município:

RECIFE

UF:

PE

Emitido em:

02/03/2026

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		300000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	105.012,92	105.012,92	0,00
00031		301000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	96.299,87	96.299,87
00311		301010000000	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS		0,00	0,00	96.299,87	96.299,87
00165		301010100000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	16.688,44	16.688,44
00166		301010100001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO		0,00	0,00	950,00	950,00
31504		301010100006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO		0,00	0,00	10.070,87	10.070,87
32506		301010100009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%		0,00	0,00	5.667,57	5.667,57
03112		301010200000	RECEITAS DE CURSOS		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00
31524		301010200019	CURSO DE MONITORES		0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
31243		301010200031	CURSO PRELIMINAR		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
31240		301010200051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS		0,00	0,00	360,00	360,00
31546		301010200060	CATAR P/ ADULTOS		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
03211		301010300000	RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	0,00	41.787,70	41.787,70
31500		301010300029	ELO REGIONAL		0,00	0,00	24.290,00	24.290,00
32149		301010301002	DIA DO ESCOTISTA/ESCOTEIRO		0,00	0,00	4.682,70	4.682,70
32160		301010301113	GRANDE JOGO AEREO		0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
32174		30101030127	ENCONTRO DE GILWELL		0,00	0,00	180,00	180,00
32274		30101030222	SEMINARIOS		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
32345		30101030292	ACAMPAMENTOS		0,00	0,00	4.555,00	4.555,00
32420		30101030367	CACADA REGIONAL		0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
32494		30101030441	TREIN. REGIONAL DE LIDERANCA		0,00	0,00	960,00	960,00
00169		301010700000	VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
00171		301010700001	DISTINTIVOS		0,00	0,00	642,00	642,00
00173		301010700004	OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS		0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
00174		301010800000	REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	1.032,69	1.032,69
32202		301010800002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA		0,00	0,00	1.032,69	1.032,69
30104		301010900000	SUBVENCOES E DOACOES		0,00	0,00	600,00	600,00
31402		301010900004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	600,00	600,00
30105		301011000000	RECEITA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	26.571,04	26.571,04
30135		301011000005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	0,00	23.105,25	23.105,25
30136		301011000006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	0,00	3.465,79	3.465,79
00191		302000000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	2.435,00	0,00	-2.435,00
00201		302010000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	2.435,00	0,00	-2.435,00
15555		302010200000	CURSOS		0,00	2.040,00	0,00	-2.040,00
31206		302010200001	DEVOLUCAO TAXA CURSO		0,00	2.040,00	0,00	-2.040,00
00203		302010300000	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	395,00	0,00	-395,00
32121		302010300001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO		0,00	395,00	0,00	-395,00
00004		304000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	100.696,01	1.360,00	-99.336,01
00041		304010000000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	3.353,09	0,00	-3.353,09
04117		304010100000	DESPESAS DE CURSOS		0,00	3.353,09	0,00	-3.353,09
41736		304010100034	CURSO PRELIMINAR		0,00	470,20	0,00	-470,20
41751		304010100062	CATAR P/ ADULTOS		0,00	2.797,00	0,00	-2.797,00
44176		304010101117	CURSO INTERMEDIARIO		0,00	85,89	0,00	-85,89
04141		304020000000	DESP. EVENTOS E PROJETOS		0,00	55.165,76	1.360,00	-53.805,76

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0034)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0034-81

End.:

Rua DA AURORA 325-BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município:

RECIFE

UF:

PE

Emitido em:

02/03/2026

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04110		30402010000	DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	55.165,76	1.360,00	-53.805,76
41026		30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS		0,00	1.223,32	0,00	-1.223,32
41347		30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL		0,00	2.290,54	0,00	-2.290,54
41034		30402010034	ELO REGIONAL		0,00	26.210,02	0,00	-26.210,02
41053		30402010046	ENED		0,00	1.059,04	0,00	-1.059,04
41032		30402010060	INDABA REGIONAL		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
41187		30402010086	SEMINARIOS		0,00	1.003,48	0,00	-1.003,48
42199		30402010094	ARP		0,00	66,66	0,00	-66,66
42227		30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		0,00	6.736,53	0,00	-6.736,53
42196		30402010103	CONSELHO CONSULTIVO		0,00	2.257,48	1.360,00	-897,48
42247		30402010123	GRANDE JOGO AEREO		0,00	1.109,16	0,00	-1.109,16
42251		30402010127	SEMINARIO REGIONAL COMUNICAO		0,00	100,00	0,00	-100,00
42437		30402010212	GRANDE CACADA		0,00	3.181,26	0,00	-3.181,26
42510		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS		0,00	2.300,77	0,00	-2.300,77
44742		30402010249	SEMINARIO NACIONAL		0,00	1.070,68	0,00	-1.070,68
44748		30402010254	OFICINA DE JOGOS E CANCOES		0,00	183,67	0,00	-183,67
45827		30402010311	ACAMPAMENTOS		0,00	1.067,82	0,00	-1.067,82
45903		30402010384	CACADA REGIONAL		0,00	612,80	0,00	-612,80
45911		30402010392	DIA DO ESCOTEIRO		0,00	2.962,27	0,00	-2.962,27
45975		30402010456	TREIN. REGIONAL DE LIDERANCA		0,00	730,26	0,00	-730,26
00333		30404000000	DESPESAS OPER. ADMINISTRACAO		0,00	15.078,59	0,00	-15.078,59
00355		30404030000	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		0,00	2.670,76	0,00	-2.670,76
03587		30404030004	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.670,76	0,00	-2.670,76
00360		30404040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.407,83	0,00	-12.407,83
00362		30404040003	ALUGUEL		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
00366		30404040008	CARTORIOS		0,00	2.048,58	0,00	-2.048,58
00367		30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	1.166,18	0,00	-1.166,18
00410		30404040012	CONFRATERNIZACAO		0,00	166,97	0,00	-166,97
00368		30404040013	CONTABILIDADE		0,00	1.793,00	0,00	-1.793,00
00369		30404040014	COPA E COZINHA		0,00	110,00	0,00	-110,00
00370		30404040015	CORREIOS		0,00	192,10	0,00	-192,10
01534		30404040018	DISTINTIVOS		0,00	701,66	0,00	-701,66
00416		30404040024	ESTACIONAMENTO		0,00	89,00	0,00	-89,00
00384		30404040036	LANCHES E REFEICOES		0,00	937,14	0,00	-937,14
00386		30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	124,00	0,00	-124,00
00391		30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	119,85	0,00	-119,85
00405		30404040065	TAXI		0,00	123,35	0,00	-123,35
41413		30404040071	CONDECORACOES		0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
41435		30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO		0,00	176,00	0,00	-176,00
41486		30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	999,00	0,00	-999,00
41505		30404040109	ASSISTENCIA/SUPORTE EQUIP INFO		0,00	174,00	0,00	-174,00
41508		30404040112	HOSPEDAGEM DE DOMINIO		0,00	220,00	0,00	-220,00
41521		30404040118	SERVICOS GRAFICOS		0,00	527,00	0,00	-527,00
42821		30425000000	DESPESAS OPER. INSTITUICAO		0,00	27.098,57	0,00	-27.098,57
42840		30425050000	DESPESAS DEPRECIACAO		0,00	527,53	0,00	-527,53
42829		30425050001	DEPRECIACAO		0,00	527,53	0,00	-527,53
42841		30425060000	DESPESA TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	26.571,04	0,00	-26.571,04
42846		30425060005	DIRETORIA REGIONAL		0,00	23.105,25	0,00	-23.105,25
42847		30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL		0,00	3.465,79	0,00	-3.465,79
30554		30500000000	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.840,41	4.622,31	2.781,90
30555		30501000000	SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.840,41	4.622,31	2.781,90
30556		30501010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.622,31	4.622,31
30503		30501010001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,40	1,40
32598		30501010116	REND APLIC C/I 577521301-3		0,00	0,00	4.620,91	4.620,91

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

(0034)

CNPJ/CPF:

33.788.431/0034-81

End.:

Rua DA AURORA 325-BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município:

RECIFE

UF:

PE

Emitido em:

02/03/2026

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42012		30501020000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.840,41	0,00	-1.840,41
45552		30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3		0,00	1.624,41	0,00	-1.624,41
45575		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS		0,00	216,00	0,00	-216,00
03360		30600000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		0,00	41,50	77,00	35,50
03361		30601000000	RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA		0,00	41,50	77,00	35,50
03362		30601010000	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS		0,00	41,50	77,00	35,50
31410		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	77,00	77,00
31619		30601010020	(-)PROV. RECEBIMENTOS INCERTOS		0,00	41,50	0,00	-41,50
00005		30800000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	2.653,74	2.653,74
00051		30801000000	APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	2.653,74	2.653,74
05111		30801010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO		0,00	0,00	2.653,74	2.653,74
51101		30801010001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		0,00	0,00	2.653,74	2.653,74

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL(0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Rua DA AURORA 325-B0A VISTA - CEP: 50050-000

Município: RECIFEUF: PE

Emitido em: 02/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	44.588,14D
PASSIVO	44.588,14C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

RECIFE - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA

CPF: 008.584.409-89

CRC: 061738/0-8

RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALEX DA SILVA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 070.198.374-41

RG: 716.291-1

	2025	2024
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	52.440,39	52.043,06
VENDAS DE MERCADORIAS / COMISSOES	3.672,69	1.387,06
RECEITAS COM CURSOS	6.980,00	12.560,11
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	41.787,70	38.095,89
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	43.859,48	38.353,40
RECEITAS DE ASSOCIADOS	16.688,44	14.916,20
RECEITAS DE DOACOES	600,00	1.100,00
RECEITAS TRABALHO VOLUNTARIO	26.571,04	22.337,20
DEDUCOES DA RECEITA	(2.435,00)	(166,40)
DEVOL. DE CURSOS	(2.040,00)	0,00
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(395,00)	(150,00)
DEVOL. CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	(16,40)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(96.518,61)	(69.611,58)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.670,76)	(758,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.407,83)	(10.039,99)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(53.805,76)	(30.337,08)
DESPESAS COM CURSOS	(3.353,09)	(8.999,22)
DESPESAS GERAIS	(527,53)	(627,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.840,41)	(1.094,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.622,31	2.791,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,50	1.791,50
DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	(26.571,04)	(22.337,20)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(2.653,74)	20.618,48

	2025	2024
ATIVO	44.588,14	46.858,75
CIRCULANTE	40.181,50	41.924,58
DISPONIVEL	39.522,45	41.694,83
DIREITOS REALIZAVEIS	659,05	229,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.406,64	4.934,17
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	3.623,60	3.623,60
IMOBILIZADO	783,04	1.310,57

Empresa: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Rua DA AURORA 325 - -BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município: RECIFEUF: PE

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a DezembroData Encerramento: 31/12/2025

	2025	2024
PASSIVO	44.588,14	46.858,75
PASSIVO CIRCULANTE	383,13	0,00
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	383,13	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	270,00	270,00
PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS	270,00	270,00
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01	46.588,75
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01	46.588,75

RECIFE - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORA CRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89 RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALEX DA SILVA ROCHA

PRESIDENTE CPF: 070.198.374-41 RG: 716.291-1

	2025	2024
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	52.440,39	52.043,06
VENDAS DE MERCADORIAS / COMISSOES	3.672,69	1.387,06
RECEITAS COM CURSOS	6.980,00	12.560,11
RECEITAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	41.787,70	38.095,89
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	43.859,48	38.353,40
RECEITAS DE ASSOCIADOS	16.688,44	14.916,20
RECEITAS DE DOACOES	600,00	1.100,00
RECEITAS TRABALHO VOLUNTARIO	26.571,04	22.337,20
DEDUCOES DA RECEITA	(2.435,00)	(166,40)
DEVOL. DE CURSOS	(2.040,00)	0,00
DEVOL. ATIVIDADES E EVENTOS	(395,00)	(150,00)
DEVOL. CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	(16,40)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(96.518,61)	(69.611,58)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.670,76)	(758,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.407,83)	(10.039,99)
DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS	(53.805,76)	(30.337,08)
DESPESAS COM CURSOS	(3.353,09)	(8.999,22)
DESPESAS GERAIS	(527,53)	(627,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.840,41)	(1.094,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.622,31	2.791,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,50	1.791,50
DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	(26.571,04)	(22.337,20)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(2.653,74)	20.618,48

Empresa: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Rua DA AURORA 325 - -BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município: RECIFEUF: PE

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a DezembroData Encerramento: 31/12/2025

	2025	2024
ATIVO	44.588,14	46.858,75
CIRCULANTE	40.181,50	41.924,58
DISPONIVEL	39.522,45	41.694,83
BANCOS CONTA CORRENTE UEB PE	99,11	10.295,46
BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PE	39.423,34	31.399,37
DIREITOS REALIZAVEIS	659,05	229,75
OUTRAS CONTAS A RECEBER	659,05	31,84
ADIANTE EVENTO/ATIVIDADE/CURSO	0,00	197,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.406,64	4.934,17
ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS	3.623,60	3.623,60
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	3.208,38	3.208,38
TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS	415,22	415,22
IMOBILIZADO	783,04	1.310,57
BENS MOVEIS	783,04	1.310,57

Empresa: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (0034)

CNPJ/CPF: 33.788.431/0034-81

End.: Rua DA AURORA 325 - -BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município: RECIFEUF: PE

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a DezembroData Encerramento: 31/12/2025

	2025	2024
PASSIVO	44.588,14	46.858,75
PASSIVO CIRCULANTE	383,13	0,00
OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA	383,13	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	383,13	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	270,00	270,00
PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS	270,00	270,00
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	270,00	270,00
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01	46.588,75
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01	46.588,75
PATRIMONIO SOCIAL	43.935,01	46.588,75

RECIFE - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2025



DEBORA CRISTINA CINTRA

CONTADORACRC: 061738/0-8

CPF: 008.584.409-89 RG: 9.779.893-1

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

ALEX DA SILVA ROCHA

PRESIDENTECPF: 070.198.374-41 RG: 716.291-1

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00001	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						
					SALDO ANTERIOR.....			10.295,46	D
00000001	UEB PE	02/01	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 (38º/PE)				
						50,00		10.345,46	D
00000002	UEB PE	06/01	45552-1		CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS		75,00	10.270,46	D
00000003	UEB PE	07/01	32345-0		CFE - TAXA DE TRANSPORTE - ACAMPANE				
						845,00		11.115,46	D
00000004	UEB PE	07/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							7,52	11.107,94	D
00000005	UEB PE	09/01	32345-0		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (25º/PE)				
						60,00		11.167,94	D
00000006	UEB PE	09/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							0,53	11.167,41	D
00000007	UEB PE	10/01	32345-0		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)				
						780,00		11.947,41	D
00000008	UEB PE	10/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							6,94	11.940,47	D
00000009	UEB PE	10/01	32345-0		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)				
						65,00		12.005,47	D
00000010	UEB PE	10/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							0,57	12.004,90	D
00000011	UEB PE	10/01	03587-8		CFE - CIM - 1º SEMESTRE		128,01	11.876,89	D
00000012	UEB PE	10/01	DIV		CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024		882,44	10.994,45	D
00000013	UEB PE	10/01	DIV		CFE - PGT0 CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS				
							1.760,00	9.234,45	D
00000014	UEB PE	10/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							8,50	9.225,95	D
00000015	UEB PE	10/01	32345-0		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (30º/PE)				
						325,00		9.550,95	D
00000016	UEB PE	10/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							2,89	9.548,06	D
00000017	UEB PE	10/01	32345-0		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (14º/PE)				
						650,00		10.198,06	D
00000018	UEB PE	10/01	42227-0		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE DO ACAMPA NORDESTE E 75 ANOS UEB/PE CONF DOCS DANFE 583 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA				
							997,00	9.201,06	D
00000019	UEB PE	10/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							8,50	9.192,56	D
00000020	UEB PE	13/01	32345-0		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (VALDEMIR ANTÔNIO)				
						70,00		9.262,56	D
00000021	UEB PE	13/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX				
							0,62	9.261,94	D
00000022	UEB PE	13/01	32506-5		CFE - REPASSE COTAS REGISTROS REGIONAIS REF 2025 - UEB PE	498,80		9.760,74	D
00000023	UEB PE	14/01	DIV		CFE REPASSE NACIONAL - TAXA DE REGISTRO REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE				
						278,03		10.038,77	D
00000024	UEB PE	15/01	31504-4		CFE - REPASSE NACIONAL 30% - COTA NACIONAL 2025 UEB PE				
						686,70		10.725,47	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00002	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
								(C.)	
Conta 12400-3	10101180003		CEF C/C 577 521 301-3						
00000025	UEB PE	20/01	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (14º/PE)	50,00		10.775,47	D
00000026	UEB PE	20/01	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - AGO SETE UEBPE	311,55		11.087,02	D
00000027	UEB PE	21/01	32345-0		CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE	35,00		11.122,02	D
00000028	UEB PE	21/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,31	11.121,71	D
00000029	UEB PE	21/01	32345-0		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (YAGO BATISTA)	25,00		11.146,71	D
00000030	UEB PE	21/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,22	11.146,49	D
00000031	UEB PE	22/01	32345-0		CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE	25,00		11.171,49	D
00000032	UEB PE	22/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,22	11.171,27	D
00000033	UEB PE	23/01	42227-0		CFE - PGT0 CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 43 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA		220,00	10.951,27	D
00000034	UEB PE	23/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,95	10.949,32	D
00000035	UEB PE	23/01	42227-0		CFE - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS NFSE 5 RENATO ELIAS DAMASCENO		3.655,00	7.294,32	D
00000036	UEB PE	23/01	45552-1		CFE - TARIFA PIX		8,50	7.285,82	D
00000037	UEB PE	23/01	42227-0		CFE - COMBUSTÍVEL - BUSCA DE MATERIAL NA SEDE DA ÁGUA MINERAL SANTA JOANA - ACAMPA CONF DOCS NFCE 52453 RENAFAE COMERCIO LTDA		30,00	7.255,82	D
00000038	UEB PE	23/01	42227-0		CFE - UBER FLASH - ENTREGA DAS CAMISAS		44,58	7.211,24	D
00000039	UEB PE	24/01	42227-0		CFE - GELO - VIAGEM ACAMPA NE CONF DOCS - NFCE 786479 MERCADINHO E PANIFICADORA BOA OPCAO		29,95	7.181,29	D
00000040	UEB PE	31/01	14359-3		CFE - APLICAÇÃO		7.181,00	0,29	D
00000041	UEB PE	31/01	03587-8		CFE - DARF TAXA FORENSE INSCRICAO 40 6.24.039067-35 - TERRENO BRASILIA TEIMOSA		1.532,30	1.532,01	C
00000042	UEB PE	31/01	14359-3		CFE - RESGATE AUTOMATICO (INVESTIMENTO)	1.532,01		0,00	
00000043	UEB PE	03/02	32202-9		CFE - REPASSE LOJA NACIONAL - COMISSAO OUT UEBPE	56,37		56,37	D
00000044	UEB PE	03/02	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - REF. 10 E 11/2024 UEBPE	472,65		529,02	D
00000045	UEB PE	04/02	32345-0		CFE -CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPANE	565,00		1.094,02	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00003	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta 12400-3		10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000046	UEB PE	04/02	31410-7		CFE -DEVOLUCAO - VALOR REEMBOLSADO EM 14/11/2024 CUJA NF NAO FORA ENCONTRADA	12,00		1.106,02	D	
00000047	UEB PE	04/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,10	1.105,92	D	
00000048	UEB PE	05/02	45552-1		CFE -CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		75,00	1.030,92	D	
00000049	UEB PE	10/02	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 32º/PE	50,00		1.080,92	D	
00000050	UEB PE	10/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	1.080,48	D	
00000051	UEB PE	10/02	32345-0		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00		1.115,48	D	
00000052	UEB PE	10/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,31	1.115,17	D	
00000053	UEB PE	10/02	32345-0		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE + DISTINTIVO	40,00		1.155,17	D	
00000054	UEB PE	10/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	1.154,82	D	
00000055	UEB PE	10/02	32345-0		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00		1.189,82	D	
00000056	UEB PE	10/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,31	1.189,51	D	
00000057	UEB PE	10/02	DIV		CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01/2025	295,61		1.485,12	D	
00000058	UEB PE	11/02	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 38º/PE	50,00		1.535,12	D	
00000059	UEB PE	12/02	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 40º/PE	50,00		1.585,12	D	
00000060	UEB PE	12/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	50,00		1.635,12	D	
00000061	UEB PE	12/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	1.634,68	D	
00000062	UEB PE	17/02	32345-0		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00		1.669,68	D	
00000063	UEB PE	17/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,31	1.669,37	D	
00000064	UEB PE	17/02	32345-0		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00		1.704,37	D	
00000065	UEB PE	17/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,31	1.704,06	D	
00000066	UEB PE	18/02	01534-2		CFE -COMPRA - LOJA NACIONAL CONF DOC DANFE 117078 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		451,66	1.252,40	D	
00000067	UEB PE	18/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		4,01	1.248,39	D	
00000068	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CONDECORAÇÃO - CRUZ DE SÃO JORGE (MAURINALDO MOURA) CONF DOC BOLETO 3038 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		65,00	1.183,39	D	
00000069	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CONDECORAÇÃO GRATIDÃO OURO - GABRIELA VANESSA CONF DOC BOLETO 3070 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		55,00	1.128,39	D	
00000070	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -COMENDA LOBO GUARÁ DE PRATA (ZELITA)CONF DOC BOLETO 3113 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		65,00	1.063,39	D	
00000071	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO PRATA (CÉSAR LIMA) CONF DOC BOLETO 3037 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		55,00	1.008,39	D	
00000072	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CONDECORAÇÕES - 10 MEDALHAS GRATIDÃO PRATA CONF DOC BOLETO 3036 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		550,00	458,39	D	
00000073	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CRUZ DE VALOR CAIO VIANNA MARTINS - OURO (THALLYS WANDERLEY)CONF DOC BOLETO 3039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		65,00	393,39	D	
00000074	UEB PE	18/02	41413-1		CFE -CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO PRATA (PAULO TEIXEIRA)CONF DOC BOLETO 3037 UNIAO DOS					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00004		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					ESCOTEIROS DO BRASIL		55,00	338,39	D		
00000075	UEB PE	20/02	12217-3		CFE -DEVOLUCAO DE VALOR REEMBOLSADO EM DUPLICIDADE (SINALIZADO NA PRESTACAO DE DEZEMBRO/2024) ALIMENTACAO ENCONTRINHO	31,84		370,23	D		
00000076	UEB PE	20/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,28	369,95	D		
00000077	UEB PE	24/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		394,95	D		
00000078	UEB PE	24/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	394,73	D		
00000079	UEB PE	26/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	75,00		469,73	D		
00000080	UEB PE	26/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,66	469,07	D		
00000081	UEB PE	27/02	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE	50,00		519,07	D		
00000082	UEB PE	27/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	518,63	D		
00000083	UEB PE	27/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		543,63	D		
00000084	UEB PE	27/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	543,41	D		
00000085	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		568,41	D		
00000086	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	568,19	D		
00000087	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		593,19	D		
00000088	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	592,97	D		
00000089	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		617,97	D		
00000090	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	617,75	D		
00000091	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		642,75	D		
00000092	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	642,53	D		
00000093	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	50,00		692,53	D		
00000094	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	692,09	D		
00000095	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00		717,09	D		
00000096	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	716,87	D		
00000097	UEB PE	28/02	32274-3		CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	75,00		791,87	D		
00000098	UEB PE	28/02	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,66	791,21	D		
00000099	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		816,21	D		
00000100	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	815,99	D		
00000101	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		840,99	D		
00000102	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	840,77	D		
00000103	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		865,77	D		
00000104	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	865,55	D		
00000105	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		890,55	D		
00000106	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	890,33	D		
00000107	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		915,33	D		
00000108	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		940,33	D		
00000109	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	940,11	D		
00000110	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL +						
					DISTINTIVOS	35,00		975,11	D		
00000111	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,31	974,80	D		
00000112	UEB PE	05/03	31402-2		CFE -DOACAO - G.E. REGIMENTO GUARARAPES - 14º/PE	600,00		1.574,80	D		
00000113	UEB PE	05/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.599,80	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00005		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta		12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000114	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.599,58	D		
00000115	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.624,58	D		
00000116	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.624,36	D		
00000117	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00		1.674,36	D		
00000118	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	1.673,92	D		
00000119	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00		1.723,92	D		
00000120	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	1.723,48	D		
00000121	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00		1.798,48	D		
00000122	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,66	1.797,82	D		
00000123	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.822,82	D		
00000124	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.822,60	D		
00000125	UEB PE	05/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.847,60	D		
00000126	UEB PE	05/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.847,38	D		
00000127	UEB PE	07/03	45552-1		CFE -CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS		75,00	1.772,38	D		
00000128	UEB PE	07/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.797,38	D		
00000129	UEB PE	07/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.797,16	D		
00000130	UEB PE	07/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.822,16	D		
00000131	UEB PE	07/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.821,94	D		
00000132	UEB PE	07/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.846,94	D		
00000133	UEB PE	07/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.846,72	D		
00000134	UEB PE	07/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00		1.896,72	D		
00000135	UEB PE	07/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	1.896,28	D		
00000136	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.921,28	D		
00000137	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.921,06	D		
00000138	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.946,06	D		
00000139	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.945,84	D		
00000140	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.970,84	D		
00000141	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.970,62	D		
00000142	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		1.995,62	D		
00000143	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	1.995,40	D		
00000144	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.020,40	D		
00000145	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.020,18	D		
00000146	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	225,00		2.245,18	D		
00000147	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		2,00	2.243,18	D		
00000148	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.268,18	D		
00000149	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.267,96	D		
00000150	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.292,96	D		
00000151	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.292,74	D		
00000152	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00		2.367,74	D		
00000153	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,66	2.367,08	D		
00000154	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.392,08	D		
00000155	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.391,86	D		
00000156	UEB PE	10/03	32274-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.416,86	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00006	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						(C.)	
00000157	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.416,64	D	
00000158	UEB PE	10/03	DIV		CFE -REPASSE NACIONAL - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 02/2025	425,81		2.842,45	D	
00000159	UEB PE	10/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		2.867,45	D	
00000160	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	2.867,23	D	
00000161	UEB PE	10/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00		2.942,23	D	
00000162	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,66	2.941,57	D	
00000163	UEB PE	10/03	00166-0		CFE - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE	50,00		2.991,57	D	
00000164	UEB PE	10/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,44	2.991,13	D	
00000165	UEB PE	11/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		3.016,13	D	
00000166	UEB PE	11/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	3.015,91	D	
00000167	UEB PE	11/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		3.040,91	D	
00000168	UEB PE	11/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	3.040,69	D	
00000169	UEB PE	11/03	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE	359,73		3.400,42	D	
00000170	UEB PE	12/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		3.425,42	D	
00000171	UEB PE	12/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	3.425,20	D	
00000172	UEB PE	12/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		3.450,20	D	
00000173	UEB PE	12/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	3.449,98	D	
00000174	UEB PE	13/03	32274-3		CFE -INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00		3.474,98	D	
00000175	UEB PE	13/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,22	3.474,76	D	
00000176	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00		3.514,76	D	
00000177	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.514,41	D	
00000178	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00		3.554,41	D	
00000179	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.554,06	D	
00000180	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00		3.594,06	D	
00000181	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.593,71	D	
00000182	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00		3.633,71	D	
00000183	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.633,36	D	
00000184	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	80,00		3.713,36	D	
00000185	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,71	3.712,65	D	
00000186	UEB PE	17/03	00173-0		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00		3.752,65	D	
00000187	UEB PE	17/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.752,30	D	
00000188	UEB PE	27/03	32149-2		CFE -INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.767,30	D	
00000189	UEB PE	27/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,13	3.767,17	D	
00000190	UEB PE	28/03	32345-0		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		3.807,17	D	
00000191	UEB PE	28/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.806,82	D	
00000192	UEB PE	28/03	DIV		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO	55,00		3.861,82	D	
00000193	UEB PE	28/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,48	3.861,34	D	
00000194	UEB PE	28/03	32149-2		CFE -INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.876,34	D	
00000195	UEB PE	28/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,13	3.876,21	D	
00000196	UEB PE	31/03	32345-0		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		3.916,21	D	
00000197	UEB PE	31/03	45552-1		CFE -TARIFA PIX		0,35	3.915,86	D	
00000208	UEB PE	01/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.930,86	D	
00000209	UEB PE	01/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	3.930,73	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00007	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta 12400-3 10101180003 CEF C/C 577 521 301-3								(C.)		
00000210	UEB PE	02/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.945,73	D	
00000211	UEB PE	02/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	3.945,60	D	
00000212	UEB PE	02/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.960,60	D	
00000213	UEB PE	02/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	3.960,47	D	
00000214	UEB PE	02/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.975,47	D	
00000215	UEB PE	02/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	3.975,34	D	
00000216	UEB PE	02/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		3.990,34	D	
00000217	UEB PE	02/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	3.990,21	D	
00000218	UEB PE	03/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.005,21	D	
00000219	UEB PE	03/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.005,08	D	
00000220	UEB PE	03/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.020,08	D	
00000221	UEB PE	03/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.019,95	D	
00000222	UEB PE	04/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	270,00		4.289,95	D	
00000223	UEB PE	04/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		2,40	4.287,55	D	
00000224	UEB PE	04/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.302,55	D	
00000225	UEB PE	04/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.302,42	D	
00000226	UEB PE	04/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.317,42	D	
00000227	UEB PE	04/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		4.347,42	D	
00000228	UEB PE	04/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	4.347,16	D	
00000229	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS		75,00	4.272,16	D	
00000230	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.287,16	D	
00000231	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.287,03	D	
00000232	UEB PE	07/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO E ACAMPATEC	45,00		4.332,03	D	
00000233	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,40	4.331,63	D	
00000234	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.346,63	D	
00000235	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.346,50	D	
00000236	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	195,00		4.541,50	D	
00000237	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,73	4.539,77	D	
00000238	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.554,77	D	
00000239	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.554,64	D	
00000240	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	200,00		4.754,64	D	
00000241	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,78	4.752,86	D	
00000242	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.767,86	D	
00000243	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.767,73	D	
00000244	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		4.782,73	D	
00000245	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	4.782,60	D	
00000246	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	480,00		5.262,60	D	
00000247	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		4,27	5.258,33	D	
00000248	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	240,00		5.498,33	D	
00000249	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		2,13	5.496,20	D	
00000250	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	405,00		5.901,20	D	
00000251	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		3,60	5.897,60	D	
00000252	UEB PE	07/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - DIA DO					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00008	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
					ESCOTEIRO E ACAMPATEC	45,00		5.942,60	D	
00000253	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,40	5.942,20	D	
00000254	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		5.972,20	D	
00000255	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	5.971,94	D	
00000256	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		5.986,94	D	
00000257	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	5.986,81	D	
00000258	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	225,00		6.211,81	D	
00000259	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		2,00	6.209,81	D	
00000260	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.224,81	D	
00000261	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	6.224,68	D	
00000262	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.239,68	D	
00000263	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	6.239,55	D	
00000264	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		6.269,55	D	
00000265	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	6.269,29	D	
00000266	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.284,29	D	
00000267	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	6.284,16	D	
00000268	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.299,16	D	
00000269	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	6.299,03	D	
00000270	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.314,03	D	
00000271	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	22,70		6.336,73	D	
00000272	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,20	6.336,53	D	
00000273	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	60,00		6.396,53	D	
00000274	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,53	6.396,00	D	
00000275	UEB PE	07/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		6.436,00	D	
00000276	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	6.435,65	D	
00000277	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	435,00		6.870,65	D	
00000278	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		3,87	6.866,78	D	
00000279	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		6.881,78	D	
00000280	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	6.881,65	D	
00000281	UEB PE	07/04	DIV		CFE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 03/2025	582,21		7.463,86	D	
00000282	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		7.478,86	D	
00000283	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	7.478,73	D	
00000284	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00		7.523,73	D	
00000285	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,40	7.523,33	D	
00000286	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	135,00		7.658,33	D	
00000287	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,20	7.657,13	D	
00000288	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		7.672,13	D	
00000289	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	7.672,00	D	
00000290	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		7.687,00	D	
00000291	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	7.686,87	D	
00000292	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		7.701,87	D	
00000293	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	7.701,74	D	
00000294	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	240,00		7.941,74	D	
00000295	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		2,13	7.939,61	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00009	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C	577 521 301-3				(C.)		
00000296	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	285,00		8.224,61	D	
00000297	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		2,53	8.222,08	D	
00000298	UEB PE	07/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		8.237,08	D	
00000299	UEB PE	07/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	8.236,95	D	
00000300	UEB PE	08/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		8.266,95	D	
00000301	UEB PE	08/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	8.266,69	D	
00000302	UEB PE	08/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		8.281,69	D	
00000303	UEB PE	08/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,13	8.281,56	D	
00000304	UEB PE	08/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00		8.326,56	D	
00000305	UEB PE	09/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00		8.371,56	D	
00000306	UEB PE	09/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,40	8.371,16	D	
00000307	UEB PE	09/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	465,00		8.836,16	D	
00000308	UEB PE	09/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		4,13	8.832,03	D	
00000309	UEB PE	09/04	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01, 02 e 03/2025	1.801,86		10.633,89	D	
00000310	UEB PE	09/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	90,00		10.723,89	D	
00000311	UEB PE	09/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,80	10.723,09	D	
00000312	UEB PE	10/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		10.753,09	D	
00000313	UEB PE	10/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	10.752,83	D	
00000314	UEB PE	10/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00		10.782,83	D	
00000315	UEB PE	10/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,26	10.782,57	D	
00000316	UEB PE	10/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	120,00		10.902,57	D	
00000317	UEB PE	10/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,06	10.901,51	D	
00000318	UEB PE	14/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		10.941,51	D	
00000319	UEB PE	14/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	10.941,16	D	
00000320	UEB PE	14/04	31243-6		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00		11.001,16	D	
00000321	UEB PE	14/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,53	11.000,63	D	
00000322	UEB PE	14/04	31243-6		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00		11.060,63	D	
00000323	UEB PE	14/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,53	11.060,10	D	
00000324	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	80,00		11.140,10	D	
00000325	UEB PE	22/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,71	11.139,39	D	
00000326	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.179,39	D	
00000327	UEB PE	22/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	11.179,04	D	
00000328	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	120,00		11.299,04	D	
00000329	UEB PE	22/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		1,06	11.297,98	D	
00000330	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	160,00		11.457,98	D	
00000331	UEB PE	22/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	35,00		11.492,98	D	
00000332	UEB PE	22/04	32149-2		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00		11.507,98	D	
00000333	UEB PE	22/04	00173-0		CFE - LENÇO REGIONAL - 75 ANOS	40,00		11.547,98	D	
00000334	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.587,98	D	
00000335	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.627,98	D	
00000336	UEB PE	22/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.667,98	D	
00000337	UEB PE	22/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	11.667,63	D	
00000338	UEB PE	23/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.707,63	D	
00000339	UEB PE	23/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	11.707,28	D	
00000340	UEB PE	23/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.747,28	D	
00000341	UEB PE	23/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	11.746,93	D	
00000342	UEB PE	24/04	32345-0		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00		11.786,93	D	
00000343	UEB PE	24/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,35	11.786,58	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00010		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C	577 521 301-3				(C.)			
00000344	UEB PE	30/04	31243-6		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00		11.846,58	D		
00000345	UEB PE	30/04	45552-1		CFE - TARIFA PIX		0,53	11.846,05	D		
00000350	UEB PE	05/05	45552-1		CEF - CESTA DE SERVICOS CONTA CORRENTE		75,00	11.771,05	D		
00000351	UEB PE	05/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00		11.821,05	D		
00000352	UEB PE	05/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	11.820,61	D		
00000353	UEB PE	06/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		11.880,61	D		
00000354	UEB PE	06/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	11.880,08	D		
00000355	UEB PE	07/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		11.940,08	D		
00000356	UEB PE	07/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	11.939,55	D		
00000357	UEB PE	07/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00		11.989,55	D		
00000358	UEB PE	07/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	11.989,11	D		
00000359	UEB PE	08/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00		12.169,11	D		
00000360	UEB PE	08/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,60	12.167,51	D		
00000361	UEB PE	08/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		12.227,51	D		
00000362	UEB PE	09/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00		12.277,51	D		
00000363	UEB PE	09/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	12.277,07	D		
00000364	UEB PE	09/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA 32º - COMBUSTIVEL - NFCE 11386 - RENAFA COMERCIO		100,00	12.177,07	D		
00000365	UEB PE	09/05	DIV		CEF - TAXA REG ABRIL UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 04/2025 - OFICIO 268/2025	977,39		13.154,46	D		
00000366	UEB PE	09/05	32160-9		CEF - INSCRICOES - GRANDE JOGO AEREO 2025	1.150,00		14.304,46	D		
00000367	UEB PE	09/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		10,23	14.294,23	D		
00000368	UEB PE	09/05	00367-0		CEF - DESLOC. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - COMBUSTIVEL DIA 08 - NFCE 254887 - POSTO ESPIRITO SANTO LTDA		25,00	14.269,23	D		
00000369	UEB PE	09/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITAS 14º E 30º - COMBUSTIVEL - NFCE 11333 - RENAFA COMERCIO		40,00	14.229,23	D		
00000370	UEB PE	09/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA 21º - NFCE 53900 - RENAFA COMERCIO		30,00	14.199,23	D		
00000371	UEB PE	09/05	41026-8		CEF - TECIDO - TOALHAS DE MESA E LENCOS 75 ANOS - NFCE 269105 AVIL TEXTIL LTDA		184,00	14.015,23	D		
00000372	UEB PE	12/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		14.075,23	D		
00000373	UEB PE	12/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	14.074,70	D		
00000374	UEB PE	12/05	41435-8		CEF - MATERIAL GRAFICO DTF - NFSE 13988 - FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		76,00	13.998,70	D		
00000375	UEB PE	12/05	41521-9		CEF - MATERIAL GRAFICO LONAS E BANNER - NF 6325 DIGITAL ESPRESS COMUNICACAO VISUAL		320,00	13.678,70	D		
00000376	UEB PE	12/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA PARQUES DO RECIFE - NFCE 55127 RENAFA COMERCIO		60,00	13.618,70	D		
00000377	UEB PE	12/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA 30 E 5 - COMBUSTIVEL NFCE - NFCE 55415 - RENAFA COMERCIO		30,00	13.588,70	D		
00000378	UEB PE	12/05	00367-0		CEF - DEMANDA - ATA DE ASSEMBLEIA - UBER TRECHO R DA ALEGRIA 234 / R MANOEL PEREIRA						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00011		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						(C.)		
					ALBUQUERQUE		17,30	13.571,40	D		
00000379	UEB PE	12/05	41413-1		CEF - CRUZ DE SAO JORGE - RICARDO BARRETO - CONDECORACOES LOTE 3388 - FICIO 15/2025		65,00	13.506,40	D		
00000380	UEB PE	12/05	00386-2		CEF - PECA PARA MANUTENCAO DO SOM - NFCE 202289 BARTO ELETRONICA LTDA		124,00	13.382,40	D		
00000381	UEB PE	12/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		13.442,40	D		
00000382	UEB PE	12/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	13.441,87	D		
00000383	UEB PE	12/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00		13.621,87	D		
00000384	UEB PE	12/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,60	13.620,27	D		
00000385	UEB PE	12/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00		13.800,27	D		
00000386	UEB PE	12/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,60	13.798,67	D		
00000387	UEB PE	12/05	45911-3		CEF - DISTINTIVOS - ACAMPATEC/DIA DO ESCOTEIRO/75 ANOS - NFE 664 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA		1.326,00	12.472,67	D		
00000388	UEB PE	12/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	12.464,17	D		
00000389	UEB PE	13/05	31243-6		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00		12.524,17	D		
00000390	UEB PE	13/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	12.523,64	D		
00000391	UEB PE	13/05	44748-9		CEF - DESLOC. CHEFE CLAUDIO (CAMPINA G. / RECIFE) - SEMINARIO - NFCE 70117 POSTO SHOPING		183,67	12.339,97	D		
00000392	UEB PE	13/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA EAMPE E OUTROS - NFCE 188725 PETRO ABDIDAS		30,00	12.309,97	D		
00000393	UEB PE	13/05	41435-8		CEF - MATERIAL GRAFICO - DTF - NFE 21576 - FORTURIA COM E SERV		100,00	12.209,97	D		
00000394	UEB PE	13/05	00367-0		CEF - DESLOC. VISITA TECNICA PARQUE SANTANA E OUTRAS DEMANDAS - COMBUSTIVEL - NFCE 55598- RENAFA COMERCIO		35,00	12.174,97	D		
00000395	UEB PE	13/05	00367-0		CEF - DESLOC. MERCADO DE S. JOSE - COMPRAS NFCE 283757 POSTO ESPIRITO SANTO LTDA		25,00	12.149,97	D		
00000396	UEB PE	13/05	00391-3		CEF - MATERIAIS DE USO GERAL - NFCE 135415 - ATACADO DOS PRESENTE		66,88	12.083,09	D		
00000397	UEB PE	13/05	00369-9		CEF - GAS DE COZINHA - REF 042025 - RECIBO GAS ALEX		110,00	11.973,09	D		
00000398	UEB PE	14/05	DIV		CEF - UBER PALESTRANTE - SEMINARIO (2NOTAS)		62,24	11.910,85	D		
00000399	UEB PE	14/05	DIV		CEF - DESLOC. SEMINARIO (2NFS)		100,00	11.810,85	D		
00000400	UEB PE	14/05	DIV		CEF - ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO (4NFS)		1.003,48	10.807,37	D		
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF - COMPRA MATERIAL SEMINARIO - (7NFS)		1.070,68	9.736,69	D		
00000402	UEB PE	14/05	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	1.354,91		11.091,60	D		
00000403	UEB PE	15/05	45827-1		CEF - DESLOC. - ACAMPATEC - NFCE 406432 CAMPOS DE MORAIS COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LTDA		50,00	11.041,60	D		
00000404	UEB PE	15/05	DIV		CEF - ALIMENTACAO - ACAMPATEC (2NFS)		674,82	10.366,78	D		
00000405	UEB PE	15/05	DIV		CEF - MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS)		308,00	10.058,78	D		
00000406	UEB PE	16/05	45911-3		CEF - ALUGUEL DO PARQUE - DIA						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00012	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						(C.)	
					DO ESCOTEIRO - NFSE 2 VIVA					
					PARQUES RECIFE ZN		500,00	9.558,78	D	
00000407	UEB PE	16/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX	4,45		9.554,33	D	
00000408	UEB PE	16/05	41026-8		CEF - PIPOCA E ALGODAO DOCE -					
					ALIMENTACAO DE ATIVIDADE -					
					NFSE 38 - SHIRLEY COSTA DA					
					SILVA		500,00	9.054,33	D	
00000409	UEB PE	16/05	DIV		CEF - MATERIAL DE BASES - DIA					
					DO ESCOTEIRO (2NFS)		778,51	8.275,82	D	
00000410	UEB PE	16/05	DIV		CEF - ALIMENTACAO - DIA DO					
					ESCOTEIRO (4NFS)		357,76	7.918,06	D	
00000411	UEB PE	16/05	00367-0		CEF - DESLOCAMENTO - DIA DO					
					ESCOTEIRO - COMBUSTIVEL NFCE					
					79598 - MARIA ALICE CAVALCANTE		43,71	7.874,35	D	
00000412	UEB PE	19/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75					
					ANOS	50,00		7.924,35	D	
00000413	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	7.923,91	D	
00000414	UEB PE	19/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75					
					ANOS	200,00		8.123,91	D	
00000415	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,78	8.122,13	D	
00000416	UEB PE	19/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75					
					ANOS	50,00		8.172,13	D	
00000417	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	8.171,69	D	
00000418	UEB PE	19/05	DIV		CEF - MATERIAL - GRANDE JOGO					
					AEREO(3NFS)		87,20	8.084,49	D	
00000419	UEB PE	19/05	42247-7		CEF - DESLOCAMENTO GJA -					
					COMBUSTIVEL - NFCE 12721 -					
					RENAFE COMERCIO		150,00	7.934,49	D	
00000420	UEB PE	19/05	42247-7		CEF - ALIMENTACAO - GJA -					
					NFCE 189665 - KARNE KEIJO		615,42	7.319,07	D	
00000421	UEB PE	19/05	42247-7		CEF - UBER - GJA - TRECHO VIA					
					PRINCIPAL 385 / PC DO DERBY		29,94	7.289,13	D	
00000422	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE					
					MONITORES	50,00		7.339,13	D	
00000423	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	7.338,69	D	
00000424	UEB PE	19/05	41347-8		CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO					
					NACIONAL (REEMBOLSO PARCIAL					
					CONFORME ACORDO COM A CFR) -					
					NFCE 12668 RESTAURANTE MANGAI		91,08	7.247,61	D	
00000425	UEB PE	19/05	41347-8		CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO					
					NACIONAL - NFCE 132890 MAZA					
					COMERCIO DE ALIMENTOS		36,80	7.210,81	D	
00000426	UEB PE	19/05	DIV		CEF - DESPESAS DE CARTORIO -					
					ATA DE ASSEMBLEIA		28,40	7.182,41	D	
00000427	UEB PE	19/05	DIV		CEF - DESPESAS DE CORREIOS -					
					ATA DE ASSEMBLEIA		192,10	6.990,31	D	
00000428	UEB PE	19/05	DIV		CEF - DESPESAS DE CARTORIO -					
					ATA DE ASSEMBLEIA		41,58	6.948,73	D	
00000429	UEB PE	19/05	41347-8		CEF - PASSAGEM CONGRESSO					
					NACIONAL - JOAO GABRIEL -					
					RECIFE/BRASILIA - PEDIDO					
					1063073233 -MYTRIP		1.581,33	5.367,40	D	
00000430	UEB PE	19/05	41347-8		CEF - PASSAGEM CONGRESSO					
					NACIONAL - YAGO (JOVEM LÍDER)-					
					RECIFE/ BRASILIA - REEMBOLSO					
					PARCIAL - PEDIDO 1063073233 -					
					MYTRIP		581,33	4.786,07	D	
00000431	UEB PE	19/05	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75					
					ANOS	50,00		4.836,07	D	
00000432	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	4.835,63	D	
00000433	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE					
					MONITORES	50,00		4.885,63	D	
00000434	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	4.885,19	D	
00000435	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE					
					MONITORES	30,00		4.915,19	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00013		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta		12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000436	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	4.914,93	D		
00000437	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		4.964,93	D		
00000438	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	4.964,49	D		
00000439	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		5.014,49	D		
00000440	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	5.014,05	D		
00000441	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		5.064,05	D		
00000442	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	5.063,61	D		
00000443	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	210,00		5.273,61	D		
00000444	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,86	5.271,75	D		
00000445	UEB PE	19/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	100,00		5.371,75	D		
00000446	UEB PE	19/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.370,86	D		
00000447	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	510,00		5.880,86	D		
00000448	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	70,00		5.950,86	D		
00000449	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	5.950,24	D		
00000450	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		6.000,24	D		
00000451	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	5.999,80	D		
00000452	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	100,00		6.099,80	D		
00000453	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	6.098,91	D		
00000454	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		6.148,91	D		
00000455	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	6.148,47	D		
00000456	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		6.198,47	D		
00000457	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	6.198,03	D		
00000458	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00		6.248,03	D		
00000459	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	6.247,59	D		
00000460	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	30,00		6.277,59	D		
00000461	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	6.277,33	D		
00000462	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	30,00		6.307,33	D		
00000463	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	6.307,07	D		
00000464	UEB PE	20/05	31524-1		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	310,00		6.617,07	D		
00000465	UEB PE	20/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,75	6.614,32	D		
00000466	UEB PE	22/05	45827-1		CEF - BANNER - ACAMPATEC - NFSE 6401 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO		35,00	6.579,32	D		
00000467	UEB PE	26/05	32121-9		CEF - REEMBOLSO JOAO GABRIEL - VALOR DA INSCRICAO DO CURSO DIA DO ESCOTEIRO DEPOSITADO AMAIOR (SOLICITACAO POR E-MAIL EM 05 DE ABRIL)		50,00	6.529,32	D		
00000468	UEB PE	26/05	32202-9		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO FEV UEBPE - OFICIO 279/2025	209,45		6.738,77	D		
00000469	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		310,00	6.428,77	D		
00000470	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.378,77	D		
00000471	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.328,77	D		
00000472	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.278,77	D		
00000473	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00014
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)	
					MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.228,77	D
00000474	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		30,00	6.198,77	D
00000475	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.148,77	D
00000476	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	6.098,77	D
00000477	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		210,00	5.888,77	D
00000478	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	5.838,77	D
00000479	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		510,00	5.328,77	D
00000480	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		30,00	5.298,77	D
00000481	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	5.248,77	D
00000482	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		30,00	5.218,77	D
00000483	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	5.168,77	D
00000484	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		70,00	5.098,77	D
00000485	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	5.048,77	D
00000486	UEB PE	27/05	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		100,00	4.948,77	D
00000487	UEB PE	30/05	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	130,00		5.078,77	D
00000488	UEB PE	30/05	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,15	5.077,62	D
00000494	UEB PE	02/06	00166-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 - 05º/PE	100,00		5.177,62	D
00000495	UEB PE	02/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.176,73	D
00000496	UEB PE	02/06	31410-7		CEF - REEMBOLSO_30º/PE - MEDALHA CVCVM_THALLYS WANDERLEY	65,00		5.241,73	D
00000497	UEB PE	02/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,57	5.241,16	D
00000498	UEB PE	02/06	00366-5		CEF - TAXA DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS - 1º CARTÓRIO DE TÍTULOS DOCUMENTOS DE REGISTRO - FATURA 2249843 TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNANBUCO		59,86	5.181,30	D
00000499	UEB PE	02/06	00367-0		CEF - ESTACIONAMENTO REEMBOLSO PARCIAL - NFSE 1387063 BOMPARK ESTACIONAMENTOS LTDA		13,00	5.168,30	D
00000500	UEB PE	02/06	41736-0		CEF - ALIMENTACAO - CP 2025.1 - NFCE 45511 MATEUS SUPERMERCADOS		424,84	4.743,46	D
00000501	UEB PE	02/06	42247-7		CEF - DISTINTIVOS - GRANDE JOGO AEREO 2025 - COMPRA DISTINTIVOS ESCRITORIO NACIONAL		226,60	4.516,86	D
00000502	UEB PE	03/06	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	4.466,86	D
00000503	UEB PE	03/06	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		50,00	4.416,86	D
00000504	UEB PE	03/06	31206-5		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX		100,00	4.316,86	D
00000505	UEB PE	05/06	45552-1		CEF - CESTA DE SERVICOS - CEF		75,00	4.241,86	D
00000506	UEB PE	09/06	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	35,00		4.276,86	D
00000507	UEB PE	09/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,31	4.276,55	D
00000508	UEB PE	09/06	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	35,00		4.311,55	D
00000509	UEB PE	09/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,31	4.311,24	D
00000510	UEB PE	09/06	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 05/2025 - OFICIO 352/2025	229,20		4.540,44	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00015	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000511	UEB PE	09/06	32202-9		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO MARCO UEBPE - OFICIO 366/2025	60,20		4.600,64	D	
00000512	UEB PE	17/06	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	40,00		4.640,64	D	
00000513	UEB PE	17/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	4.640,29	D	
00000514	UEB PE	20/06	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		4.690,29	D	
00000515	UEB PE	20/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	4.689,85	D	
00000516	UEB PE	23/06	00173-0		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	100,00		4.789,85	D	
00000517	UEB PE	23/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.788,96	D	
00000518	UEB PE	25/06	32202-9		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO ABRIL UEBPE - OFICIO 398/2025	183,58		4.972,54	D	
00000519	UEB PE	27/06	00384-3		CEF - REFEICAO (3 DIRETORES)- NFCE 109713 PASSIRA PIZZARIA E RESTAURANTES		136,08	4.836,46	D	
00000520	UEB PE	27/06	00366-5		CEF - DESPESA CARTORARIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA - FATURA 92565 CARTORIO DE CAVALEIRO 3º DISTRITO JUDICIARIO DA CAPITAL		32,37	4.804,09	D	
00000521	UEB PE	27/06	42196-8		CEF - COFFEE BREAK - CONSELHO - NFCE 1317 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJOS		158,66	4.645,43	D	
00000522	UEB PE	27/06	DIV		CEF - DESPESAS CARTORARIAS - TABELIONATO JOSAPHT ALBUQUERQUE		46,55	4.598,88	D	
00000523	UEB PE	27/06	41508-3		CEF - DOMÍNIO (ESCOTEIROSPE.ORG.BR)- FATURA 44478346 RESGISTRO.BR		220,00	4.378,88	D	
00000524	UEB PE	27/06	00367-0		CEF - UBER - JOAO TRECHO AV SAO PAULO, 485 / R SAO JORGE 25		24,93	4.353,95	D	
00000525	UEB PE	27/06	12205-0		CEF - PGTO DESLOCAMENTO 99POP - ALEX FALTA DOCUMENTO		41,50	4.312,45	D	
00000526	UEB PE	27/06	DIV		CEF - COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE SOUSA		400,00	3.912,45	D	
00000527	UEB PE	27/06	45552-1		CEF - TARIFA PIX		3,56	3.908,89	D	
00000530	UEB PE	03/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	200,00		4.108,89	D	
00000531	UEB PE	03/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,78	4.107,11	D	
00000532	UEB PE	03/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.207,11	D	
00000533	UEB PE	03/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.206,22	D	
00000534	UEB PE	04/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.306,22	D	
00000535	UEB PE	04/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.305,33	D	
00000536	UEB PE	04/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.405,33	D	
00000537	UEB PE	04/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.404,44	D	
00000538	UEB PE	04/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.504,44	D	
00000539	UEB PE	04/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.503,55	D	
00000540	UEB PE	07/07	45552-1		CEF - CESTA DE SERVICOS DA CONTA		75,00	4.428,55	D	
00000541	UEB PE	07/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.528,55	D	
00000542	UEB PE	07/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.527,66	D	
00000543	UEB PE	07/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.627,66	D	
00000544	UEB PE	07/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.626,77	D	
00000545	UEB PE	08/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		4.646,77	D	
00000546	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	4.646,60	D	
00000547	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.746,60	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00016		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						(C.)		
00000548	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.745,71	D		
00000549	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.845,71	D		
00000550	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.844,82	D		
00000551	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		4.944,82	D		
00000552	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	4.943,93	D		
00000553	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	200,00		5.143,93	D		
00000554	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,78	5.142,15	D		
00000555	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		5.242,15	D		
00000556	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.241,26	D		
00000557	UEB PE	08/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		5.341,26	D		
00000558	UEB PE	08/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.340,37	D		
00000559	UEB PE	09/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	400,00		5.740,37	D		
00000560	UEB PE	09/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		3,56	5.736,81	D		
00000561	UEB PE	09/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		5.836,81	D		
00000562	UEB PE	09/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.835,92	D		
00000563	UEB PE	09/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		5.935,92	D		
00000564	UEB PE	09/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	5.935,03	D		
00000565	UEB PE	09/07	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 06/2025 - OFICIO 452/2025	441,62		6.376,65	D		
00000566	UEB PE	09/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		6.476,65	D		
00000567	UEB PE	09/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	6.475,76	D		
00000568	UEB PE	10/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	300,00		6.775,76	D		
00000569	UEB PE	10/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,67	6.773,09	D		
00000570	UEB PE	10/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	600,00		7.373,09	D		
00000571	UEB PE	11/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.473,09	D		
00000572	UEB PE	11/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.472,20	D		
00000573	UEB PE	11/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.572,20	D		
00000574	UEB PE	11/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.571,31	D		
00000575	UEB PE	14/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.671,31	D		
00000576	UEB PE	14/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.670,42	D		
00000577	UEB PE	14/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.770,42	D		
00000578	UEB PE	14/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.769,53	D		
00000579	UEB PE	17/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.869,53	D		
00000580	UEB PE	17/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.868,64	D		
00000581	UEB PE	18/07	31546-8		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00		7.968,64	D		
00000582	UEB PE	18/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.967,75	D		
00000583	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		8.017,75	D		
00000584	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	8.017,31	D		
00000585	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00		8.077,31	D		
00000586	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	8.076,78	D		
00000587	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		8.126,78	D		
00000588	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	8.126,34	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00017		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 12400-3 10101180003					CEF C/C 577 521 301-3	(C.)					
00000589	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		8.176,34	D		
00000590	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	8.175,90	D		
00000591	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00		8.235,90	D		
00000592	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	8.235,37	D		
00000593	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (119º/PE) + VENDA - LENCO COMEMORATIVO E DISITNTIVO 75ANOS	248,00		8.483,37	D		
00000594	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,20	8.481,17	D		
00000595	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		8.531,17	D		
00000596	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	8.530,73	D		
00000597	UEB PE	21/07	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00		8.590,73	D		
00000598	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	8.590,20	D		
00000599	UEB PE	21/07	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	10,00		8.600,20	D		
00000600	UEB PE	21/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.600,12	D		
00000601	UEB PE	21/07	32202-9		CEF - REPASSE COMISSAO LOJA ROYALTI REF 05/2025 OFICIO 468/2025	131,17		8.731,29	D		
00000602	UEB PE	21/07	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 E 06/2025	863,51		9.594,80	D		
00000603	UEB PE	21/07	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	75,00		9.669,80	D		
00000604	UEB PE	23/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		9.689,80	D		
00000605	UEB PE	23/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	9.689,63	D		
00000606	UEB PE	25/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		9.709,63	D		
00000607	UEB PE	25/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	9.709,46	D		
00000608	UEB PE	25/07	41751-5		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CATAR - NFSE 135726 ATACADO DOS PRESENTES LTDA		30,88	9.678,58	D		
00000609	UEB PE	25/07	32121-9		CEF - DEVOLUCAO PIX - PAGAMENTO A MAIS REFERENTE AO CATAR ADULTO		50,00	9.628,58	D		
00000610	UEB PE	25/07	32121-9		CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR		100,00	9.528,58	D		
00000611	UEB PE	25/07	32121-9		CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR		100,00	9.428,58	D		
00000612	UEB PE	28/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	40,00		9.468,58	D		
00000613	UEB PE	28/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	9.468,23	D		
00000614	UEB PE	29/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		9.488,23	D		
00000615	UEB PE	29/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	9.488,06	D		
00000616	UEB PE	30/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		9.508,06	D		
00000617	UEB PE	30/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	9.507,89	D		
00000618	UEB PE	30/07	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		9.527,89	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00018	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C	577 521 301-3				(C.)	
00000619	UEB PE	30/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	9.527,72	D
00000620	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL CATAR CFME DOC		99,20	9.428,52	D
00000621	UEB PE	31/07	41751-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 321429 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA		51,94	9.376,58	D
00000622	UEB PE	31/07	41751-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFSE 321502 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA		59,97	9.316,61	D
00000623	UEB PE	31/07	41751-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 4483 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO SA		1.596,76	7.719,85	D
00000624	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC		306,60	7.413,25	D
00000625	UEB PE	31/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,72	7.410,53	D
00000626	UEB PE	31/07	21221-9		CEF - MENSALICDADE DE UEL (5º/GE) PAGA DE FORMA ERRADA NA CONTA DA REGIAO (PIX DEVOLVIDOEM 04 DE AGOSTO)	30,00		7.440,53	D
00000627	UEB PE	31/07	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	7.440,27	D
00000628	UEB PE	01/08	03587-8		CEF - PAGAMENTO CIM - PREFEITURA DO RECIFE		128,01	7.312,26	D
00000629	UEB PE	01/08	41034-2		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL RECONHECIMENTO DE AREA - ELO - NFCE 67672 RENAFE COMERCIO LTDA		70,00	7.242,26	D
00000630	UEB PE	01/08	41486-0		CEF - PAGTO COMPRA IMPRESSORA (EPSON L1250)- NFE 95392 MAGAZINE LUIZA SA		999,00	6.243,26	D
00000631	UEB PE	01/08	00367-0		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO - NFCE 29924 IT COMERCIO DERIVADO E PETROLEO LTDA		50,00	6.193,26	D
00000632	UEB PE	01/08	41521-9		CEF - PAGAMENTIO BANNER 14ºGE - NFSE 6524 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		32,00	6.161,26	D
00000633	UEB PE	01/08	00366-5		CEF - DESPESA COM CARTORIO - REGISTRO DE ATA DE ELEICAO 1º RTD - BOLETO 28643460022964310TRIBUNAL DE JUSTICA DE PB 0 1º OFICIO DO REGISTRO		1.737,80	4.423,46	D
00000634	UEB PE	01/08	41751-5		CEF - PAGAMEMNT0 COMPRAS NA LOJA NACIONAL - CATAR - NFE 126631 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL		651,65	3.771,81	D
00000635	UEB PE	01/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		5,79	3.766,02	D
00000636	UEB PE	04/08	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	10,00		3.776,02	D
00000637	UEB PE	04/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	3.775,94	D
00000638	UEB PE	04/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00		3.795,94	D
00000639	UEB PE	04/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	3.795,77	D
00000640	UEB PE	04/08	00171-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	60,00		3.855,77	D
00000641	UEB PE	04/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	3.855,24	D
00000642	UEB PE	04/08	21221-9		CEF - DEVOLUCAO PIX - MENSALIDADE DO 5º/GE DEPOSITADA DE MANEIRA EQUIVOCADA NA CONTA DA REGIAO		30,00	3.825,24	D
00000643	UEB PE	04/08	01534-2		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS CATAR E MODULO - NFE 207 CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA		250,00	3.575,24	D
00000644	UEB PE	04/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,22	3.573,02	D
00000645	UEB PE	04/08	31206-5		CEF - DEVOLUCAO PIX -				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00019		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					INSCRICAO DO CURSO DE MONITORES		50,00	3.523,02	D		
00000646	UEB PE	05/08	45552-1		CEF - CESTA DE SERVICOS -						
					CONTA CORRENTE		75,00	3.448,02	D		
00000647	UEB PE	06/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	40,00		3.488,02	D		
					UEL)						
00000648	UEB PE	06/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	3.487,67	D		
00000649	UEB PE	07/08	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE -						
					REPASSE TAXA REGIONAL DE						
					REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO	192,41		3.680,08	D		
					526/2025						
00000650	UEB PE	08/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	20,00		3.700,08	D		
					UEL)						
00000651	UEB PE	08/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	3.699,91	D		
00000652	UEB PE	08/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	20,00		3.719,91	D		
					UEL)						
00000653	UEB PE	08/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	3.719,74	D		
00000654	UEB PE	08/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	40,00		3.759,74	D		
					UEL)						
00000655	UEB PE	08/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	3.759,39	D		
00000656	UEB PE	08/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	20,00		3.779,39	D		
					UEL)						
00000657	UEB PE	08/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	3.779,22	D		
00000658	UEB PE	08/08	31240-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -						
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO	40,00		3.819,22	D		
					UEL)						
00000659	UEB PE	08/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	3.818,87	D		
00000660	UEB PE	11/08	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO E						
					DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75	130,00		3.948,87	D		
					ANOS						
00000661	UEB PE	11/08	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO						
					COMEMORATIVO 75ANOS	50,00		3.998,87	D		
00000662	UEB PE	13/08	00173-0		CEF - RECEBIMENTO LENCO E						
					DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75	110,00		4.108,87	D		
					ANOS						
00000663	UEB PE	13/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,97	4.107,90	D		
00000664	UEB PE	15/08	00367-0		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL						
					DESLOCAMENTO - JOAO PESSOA -						
					NFCE 62243 RENAFA COMERCIO LTDA		150,00	3.957,90	D		
00000665	UEB PE	15/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,33	3.956,57	D		
00000666	UEB PE	15/08	00384-3		CEF - PAGAMENTO PARCIAL						
					REFEICAO - 4 DIRETORES - NFCE						
					178161 ESTALEIRO RESTAURANTE ME		364,32	3.592,25	D		
00000667	UEB PE	15/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		3,24	3.589,01	D		
00000668	UEB PE	15/08	42196-8		CEF - PAGAMENTO LANCHE						
					CONSELHO CONSULTIVO REGIONAL -						
					NFCE 274317 FEIRAO DA						
					MUSTARDINHA LTDA		222,24	3.366,77	D		
00000669	UEB PE	15/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,97	3.364,80	D		
00000670	UEB PE	15/08	DIV		CEF - PAGAMENTO PASSAGENS -						
					SEMINARIO DE METODOS CFME DOC		2.188,77	1.176,03	D		
00000671	UEB PE	15/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	1.167,53	D		
00000672	UEB PE	22/08	DIV		CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA						
					NO GRUPAMENTO TATICO AEREO		37,90	1.129,63	D		
00000673	UEB PE	22/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,33	1.129,30	D		
00000674	UEB PE	25/08	00171-0		CEF - DISTINTIVO -						
					INDEPENDÊNCIA	7,00		1.136,30	D		
00000675	UEB PE	25/08	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,06	1.136,24	D		
00000676	UEB PE	27/08	32202-9		CEF - REPASSE COMISSAO LOJA						
					ROYALTI REF 06/2025 OFICIO	3,82		1.140,06	D		
					542/2025						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00020	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000677	UEB PE	04/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 38º/PE	119,00		1.259,06	D	
00000678	UEB PE	04/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,05	1.258,01	D	
00000679	UEB PE	05/09	45552-1		CEF - CESTA DE SERVICOS DA CONTA		75,00	1.183,01	D	
00000680	UEB PE	05/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 105º/PE	105,00		1.288,01	D	
00000681	UEB PE	05/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,93	1.287,08	D	
00000682	UEB PE	08/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 7 SETEMBRO - 211º/PE	14,00		1.301,08	D	
00000683	UEB PE	08/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,12	1.300,96	D	
00000684	UEB PE	10/09	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025	488,23		1.789,19	D	
00000685	UEB PE	10/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	80,00		1.869,19	D	
00000686	UEB PE	10/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	1.868,48	D	
00000687	UEB PE	10/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	80,00		1.948,48	D	
00000688	UEB PE	10/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	1.947,77	D	
00000689	UEB PE	10/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	100,00		2.047,77	D	
00000690	UEB PE	10/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	2.046,88	D	
00000691	UEB PE	11/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	60,00		2.106,88	D	
00000692	UEB PE	11/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	2.106,35	D	
00000693	UEB PE	11/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	200,00		2.306,35	D	
00000694	UEB PE	11/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,78	2.304,57	D	
00000695	UEB PE	11/09	32174-0		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL	120,00		2.424,57	D	
00000696	UEB PE	11/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	2.423,51	D	
00000697	UEB PE	15/09	32174-0		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL	60,00		2.483,51	D	
00000698	UEB PE	17/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 14º/PE	84,00		2.567,51	D	
00000699	UEB PE	18/09	31500-6		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	160,00		2.727,51	D	
00000700	UEB PE	18/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	2.726,09	D	
00000701	UEB PE	18/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		2.806,09	D	
00000702	UEB PE	18/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	2.805,38	D	
00000703	UEB PE	19/09	12306-8		CEF - PGTO RECIBO SINAL DE ALUGUEL PARA O ELO		1.000,00	1.805,38	D	
00000704	UEB PE	19/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	1.796,88	D	
00000705	UEB PE	22/09	00362-7		CEF - PAGAMENTO BOLETO COWORK REF 3 ANOS CFME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO EM 25/08/2025		1.700,00	96,88	D	
00000706	UEB PE	22/09	01681-0		CEF PGTO COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS		300,00	203,12	C	
00000707	UEB PE	22/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,67	205,79	C	
00000708	UEB PE	22/09	DIV		CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL CFME DOC		930,35	1.136,14	C	
00000709	UEB PE	22/09	DIV		CEF - PAGAMENTO LANCHE DESFILE - NFE 14202 ALBUQUERQUE HORTIFRUITI		234,50	1.370,64	C	
00000710	UEB PE	22/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,08	1.372,72	C	
00000711	UEB PE	22/09	14359-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO	1.372,72		0,00		
00000712	UEB PE	24/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00021		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					LIDERACAS	80,00		80,00	D		
00000713	UEB PE	24/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	79,29	D		
00000714	UEB PE	24/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		159,29	D		
00000715	UEB PE	24/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	158,58	D		
00000716	UEB PE	24/09	41505-0		CEF - PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL TOKEN - NFSE 2666 TRINITY SERVICOS E TECNOLOGIA		174,00	15,42	C		
00000717	UEB PE	24/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,54	16,96	C		
00000718	UEB PE	24/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	7,00		9,96	C		
00000719	UEB PE	24/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,06	10,02	C		
00000720	UEB PE	24/09	14359-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO	10,02		0,00			
00000721	UEB PE	26/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		80,00	D		
00000722	UEB PE	26/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	79,29	D		
00000723	UEB PE	26/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		159,29	D		
00000724	UEB PE	26/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	158,58	D		
00000725	UEB PE	29/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		238,58	D		
00000726	UEB PE	29/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	237,87	D		
00000727	UEB PE	29/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		317,87	D		
00000728	UEB PE	29/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	317,16	D		
00000729	UEB PE	29/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		397,16	D		
00000730	UEB PE	29/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	396,45	D		
00000731	UEB PE	29/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	7,00		403,45	D		
00000732	UEB PE	29/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,06	403,39	D		
00000733	UEB PE	29/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		483,39	D		
00000734	UEB PE	29/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	482,68	D		
00000735	UEB PE	30/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		562,68	D		
00000736	UEB PE	30/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	561,97	D		
00000737	UEB PE	30/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		641,97	D		
00000738	UEB PE	30/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	641,26	D		
00000739	UEB PE	30/09	32494-6		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00		721,26	D		
00000740	UEB PE	30/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,71	720,55	D		
00000741	UEB PE	30/09	00171-0		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	14,00		734,55	D		
00000742	UEB PE	30/09	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,12	734,43	D		
00000743	UEB PE	06/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	180,00		914,43	D		
00000744	UEB PE	06/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,60	912,83	D		
00000745	UEB PE	06/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		982,83	D		
00000746	UEB PE	06/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	982,21	D		
00000747	UEB PE	06/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	100,00		1.082,21	D		
00000748	UEB PE	06/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	1.081,32	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00022		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
00000749	UEB PE	06/10	45552-1		CEF - MENSALIDADE - CESTA DE SERVICOS		75,00	1.006,32	D		
00000750	UEB PE	07/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00		1.046,32	D		
00000751	UEB PE	07/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	50,00		1.096,32	D		
00000752	UEB PE	07/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.166,32	D		
00000753	UEB PE	07/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.165,70	D		
00000754	UEB PE	07/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.235,70	D		
00000755	UEB PE	07/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.235,08	D		
00000756	UEB PE	07/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.305,08	D		
00000757	UEB PE	07/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.304,46	D		
00000758	UEB PE	08/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	100,00		1.404,46	D		
00000759	UEB PE	08/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	1.403,57	D		
00000760	UEB PE	08/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.473,57	D		
00000761	UEB PE	08/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.472,95	D		
00000762	UEB PE	08/10	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 09/2025 - OFICIO 675/2025	270,75		1.743,70	D		
00000763	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.813,70	D		
00000764	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.813,08	D		
00000765	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.883,08	D		
00000766	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	1.882,46	D		
00000767	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		1.952,46	D		
00000768	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.022,46	D		
00000769	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	2.021,84	D		
00000770	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.091,84	D		
00000771	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	2.091,22	D		
00000772	UEB PE	09/10	41053-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 41744 CHURRASCARIA LANCHONETE E PONTO DE APOIO		18,00	2.073,22	D		
00000773	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,16	2.073,06	D		
00000774	UEB PE	09/10	41053-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 12436 RESTAURANTRE PADRE CICERO		18,00	2.055,06	D		
00000775	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,16	2.054,90	D		
00000776	UEB PE	09/10	41053-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 116603 CHURRASCARIA E LANCHONETE DOIS IRMAOS		34,00	2.020,90	D		
00000777	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,30	2.020,60	D		
00000778	UEB PE	09/10	41053-5		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 13002 RESTAURANTE PADRE CICERO		25,00	1.995,60	D		
00000779	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,22	1.995,38	D		
00000780	UEB PE	09/10	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO ENED/MA - UBER CFME DOC		33,69	1.961,69	D		
00000781	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,29	1.961,40	D		
00000782	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.031,40	D		
00000783	UEB PE	09/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,62	2.030,78	D		
00000784	UEB PE	09/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	120,00		2.150,78	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00023		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3							(C.)	
00000785	UEB PE	09/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		1,06	2.149,72	D	
00000786	UEB PE	09/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00		2.189,72	D	
00000787	UEB PE	09/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,35	2.189,37	D	
00000788	UEB PE	09/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.259,37	D	
00000789	UEB PE	09/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	2.258,75	D	
00000790	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	90,00		2.348,75	D	
00000791	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,80	2.347,95	D	
00000792	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.417,95	D	
00000793	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	2.417,33	D	
00000794	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	220,00		2.637,33	D	
00000795	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		1,95	2.635,38	D	
00000796	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00		2.675,38	D	
00000797	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,35	2.675,03	D	
00000798	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.745,03	D	
00000799	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	2.744,41	D	
00000800	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	80,00		2.824,41	D	
00000801	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,71	2.823,70	D	
00000802	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.893,70	D	
00000803	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	2.893,08	D	
00000804	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		2.963,08	D	
00000805	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	2.962,46	D	
00000806	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		3.032,46	D	
00000807	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	3.031,84	D	
00000808	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	790,00		3.821,84	D	
00000809	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		7,03	3.814,81	D	
00000810	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00		3.854,81	D	
00000811	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,35	3.854,46	D	
00000812	UEB PE	10/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		3.924,46	D	
00000813	UEB PE	10/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	3.923,84	D	
00000814	UEB PE	13/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00		3.963,84	D	
00000815	UEB PE	13/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,35	3.963,49	D	
00000816	UEB PE	13/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00		4.033,49	D	
00000817	UEB PE	13/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		0,62	4.032,87	D	
00000818	UEB PE	13/10	32420-2		CEF -	RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	900,00		4.932,87	D	
00000819	UEB PE	13/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		8,01	4.924,86	D	
00000820	UEB PE	15/10	45975-3		CEF -	PAGAMENTO ENXOVAL - TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS - NFSE 293 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO		160,00	4.764,86	D	
00000821	UEB PE	15/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		1,42	4.763,44	D	
00000822	UEB PE	15/10	12217-3		CEF -	PAGAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO - VALOR DEBITADO POR ENGANO - REEMBOLSADO PARA A REGIAO EM 21/11		222,24	4.541,20	D	
00000823	UEB PE	15/10	45552-1		CEF -	TARIFA PIX		1,97	4.539,23	D	
00000824	UEB PE	15/10	12217-3		CEF -	PAGAMENTO DUPLICADO COMPROVANTE DE DEVOLUCAO					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00024	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
					ANEXADO NA PASTA DE NOVEMBRO					
					NF NAO ENCONTRADA - VALOR					
					DEVOLVIDO EM 24/11		75,00	4.464,23	D	
00000825	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,66	4.463,57	D	
00000826	UEB PE	15/10	45975-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -					
					TREINAMENTO REGIONAL DE					
					LIDERANCAS - NFCE 11997 MATEUS					
					SUPERMERCADOS E VAREJO SA		502,35	3.961,22	D	
00000827	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		4,47	3.956,75	D	
00000828	UEB PE	15/10	45975-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE					
					ESCRITORIO - PROGRAMA DO					
					TREINAMENTO REGIONAL DE					
					LIDERANCAS -NFCE 69540 ATACADO					
					DOS PRESENTES LTDA		67,91	3.888,84	D	
00000829	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,60	3.888,24	D	
00000830	UEB PE	15/10	00391-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE					
					ESCRITORIO - NFCE 69541					
					ATACADO DOS PRESENTES LTDA		52,97	3.835,27	D	
00000831	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,47	3.834,80	D	
00000832	UEB PE	15/10	00384-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO 5					
					PESSOAS - NFCE 47254 PORCAO					
					CERTA RESTAURANTE LTDA		102,19	3.732,61	D	
00000833	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,90	3.731,71	D	
00000834	UEB PE	15/10	12217-3		CEF - PAGAMENTO DUPLICADO					
					REEMBOLSO UBER - COMPROVANTE					
					DE DEVOLUCAO ANEXADO NA PASTA					
					DE NOVEMBRO VALOR DEBITADO POR					
					ENGANO (NOTAS JA REEMBOLSADAS					
					EM AGOSTO 2025) - REEMBOLSADO					
					PARA A REGIAO EM 24/11		37,90	3.693,81	D	
00000835	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,33	3.693,48	D	
00000836	UEB PE	15/10	41413-1		CEF - PAGAMENTO BOLETO					
					CONDECORACAO (TAPIR DE PRATA)					
					- LINEU MIRANDA - BOLETO 4299					
					OFICIO0360/2025 UNIAO DOS					
					ESCOTEIROS DO BRASIL		65,00	3.628,48	D	
00000837	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,57	3.627,91	D	
00000838	UEB PE	15/10	01681-0		CEF - PAGAMENTO SACOCHILA -					
					CACADA PARC 2/3 - NFFE 0919					
					919 IMPERIAL BONES					
					PERSONALIZADOS		239,40	3.388,51	D	
00000839	UEB PE	15/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,13	3.386,38	D	
00000840	UEB PE	16/10	32420-2		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO					
					EM ATIVIDADE CACADA	50,00		3.436,38	D	
00000841	UEB PE	16/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,44	3.435,94	D	
00000842	UEB PE	17/10	00405-1		CEF - DESLOCAMENTO PALESTRA					
					INFORMATIVA - UBER TRECHO					
					PARADA DE ONIBUS T I MACAXEIRA					
					/ RUA ALTO DO EUCALIPITO		14,35	3.421,59	D	
00000843	UEB PE	21/10	42196-8		CEF - PASSAGE CCN					
					(JARAGUA/SP)CFME RESERVA					
					DHRMUR GOL LINHAS AEREAS		1.711,59	1.710,00	D	
00000844	UEB PE	21/10	00405-1		CEF - 2 NOTAS EM NOME DO					
					PRESIDENTE DA PARAIBA					
					DESLOCAMENTOS CCN - UBER					
					(TOTAL DIVIDIDO POR 3					
					PRESIDENTES: PB/PE/RN)		71,10	1.638,90	D	
00000845	UEB PE	21/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,63	1.638,27	D	
00000846	UEB PE	21/10	42510-2		CEF - PAGAMENTO MATERIAL					
					GRAFICO METODOS EDUCATIVOS -					
					NFSE 299 FABIO JOSE BEZERRA					
					FALCAO		112,00	1.526,27	D	
00000847	UEB PE	21/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,99	1.525,28	D	
00000848	UEB PE	22/10	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO					
					EM ATIVIDADE ELO	160,00		1.685,28	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00025	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)		
00000849	UEB PE	22/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	1.683,86	D	
00000850	UEB PE	27/10	42196-8		CEF - RECEBIMENTO REEMB EN REF PASSAGEM COM CONSUL - CONSELHO CONSULTIVO	1.360,00		3.043,86	D	
00000851	UEB PE	30/10	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	140,00		3.183,86	D	
00000852	UEB PE	30/10	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,24	3.182,62	D	
00000862	UEB PE	03/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		3.282,62	D	
00000863	UEB PE	03/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	3.281,73	D	
00000864	UEB PE	04/11	41034-2		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS ELO - NFE 276 CILENE FERREIRA UGUSTO GARCIA		538,00	2.743,73	D	
00000865	UEB PE	04/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		4,78	2.738,95	D	
00000866	UEB PE	05/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO CESTA DE SERVICOS DA CONTA CORRENTE		75,00	2.663,95	D	
00000867	UEB PE	05/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		2.763,95	D	
00000868	UEB PE	05/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	2.763,06	D	
00000869	UEB PE	05/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO PIX - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (ANDREA PERALES)		120,00	2.643,06	D	
00000870	UEB PE	05/11	32121-9		CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (LINEU MIRANDA)		60,00	2.583,06	D	
00000871	UEB PE	05/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,53	2.582,53	D	
00000872	UEB PE	10/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		2.742,53	D	
00000873	UEB PE	10/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	2.741,11	D	
00000874	UEB PE	10/11	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 10/2025 - OFICIO 775/2025	440,44		3.181,55	D	
00000875	UEB PE	11/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		3.281,55	D	
00000876	UEB PE	11/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	3.280,66	D	
00000877	UEB PE	12/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 39567		49,00	3.231,66	D	
00000878	UEB PE	12/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 9311 ATACADO DOS PRESENTES LTDA		21,48	3.210,18	D	
00000879	UEB PE	12/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 86310 ARMARINHO IVO		37,70	3.172,48	D	
00000880	UEB PE	12/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 98888 ATACADO DOS PRESENTES LTDA		29,97	3.142,51	D	
00000881	UEB PE	12/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 72262 ARMARINHO IVO		36,00	3.106,51	D	
00000882	UEB PE	12/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		3.226,51	D	
00000883	UEB PE	12/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	3.225,45	D	
00001211	UEB PE	12/11	31500-6		CEF - C PIX QRES - INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	80,00		3.305,45	D	
00001212	UEB PE	12/11	45552-1		CEF - TAR PIX		0,71	3.304,74	D	
00000884	UEB PE	13/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	70,00		3.374,74	D	
00000885	UEB PE	13/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,62	3.374,12	D	
00000886	UEB PE	13/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		3.534,12	D	
00000887	UEB PE	13/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	3.532,70	D	
00000888	UEB PE	14/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		3.692,70	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00026		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
00000889	UEB PE	14/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	3.691,28	D		
00000890	UEB PE	14/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		3.791,28	D		
00000891	UEB PE	14/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	3.790,39	D		
00000892	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67672 RENAFE COMERCIO LTDA		70,00	3.720,39	D		
00000893	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,62	3.719,77	D		
00000894	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 67672 RENAFE COMERCIO LTDA		70,00	3.649,77	D		
00000895	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,62	3.649,15	D		
00000896	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO GAS CACADA - NFCE 10674 DA PAZ GAS LTDA		95,00	3.554,15	D		
00000897	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,84	3.553,31	D		
00000898	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFE 62728 RENAFE COMERCIO LTDA		50,00	3.503,31	D		
00000899	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,44	3.502,87	D		
00000900	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO CACADA - NFCE 411931 POSTO DE ABASTECIMENTO IPSEP LTDA		100,00	3.402,87	D		
00000901	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	3.401,98	D		
00000902	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67137 RENAFE COMERCIO LTDA		100,00	3.301,98	D		
00000903	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	3.301,09	D		
00000904	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 63479 RENAFE COMERCIO LTDA		50,00	3.251,09	D		
00000905	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,44	3.250,65	D		
00000906	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFCE 367784 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A		99,08	3.151,57	D		
00000907	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,88	3.150,69	D		
00000908	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 66446 RENAFE COMERCIO LTDA		50,00	3.100,69	D		
00000909	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,44	3.100,25	D		
00000910	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 58720 POSTO PG JOSE RUFINO LTDA		30,00	3.070,25	D		
00000911	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,26	3.069,99	D		
00000912	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFE COMERCIO LTDA		30,00	3.039,99	D		
00000913	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,26	3.039,73	D		
00000914	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA		185,00	2.854,73	D		
00000915	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,64	2.853,09	D		
00000916	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 147687 ATACADO DOS PRESENTES LTDA		521,44	2.331,65	D		
00000917	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		4,64	2.327,01	D		
00000918	UEB PE	17/11	00367-0		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFE COMERCIO LTDA		50,00	2.277,01	D		
00000919	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,44	2.276,57	D		
00000920	UEB PE	17/11	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO CFME PRESTACAO		72,00	2.204,57	D		
00000921	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,64	2.203,93	D		
00000922	UEB PE	17/11	42437-9		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFE 38143 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A		1.936,59	267,34	D		
00000923	UEB PE	17/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		8,50	258,84	D		
00000924	UEB PE	18/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		358,84	D		
00000925	UEB PE	18/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	357,95	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00027		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 12400-3 10101180003 CEF C/C 577 521 301-3								(C.)			
00000926	UEB PE	19/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		517,95	D		
00000927	UEB PE	19/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	516,53	D		
00000928	UEB PE	21/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		676,53	D		
00000929	UEB PE	21/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	675,11	D		
00000930	UEB PE	21/11	12217-3		CEF -BAIXA DIANTAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO	222,24		897,35	D		
00000931	UEB PE	21/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,97	895,38	D		
00000932	UEB PE	24/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	320,00		1.215,38	D		
00000933	UEB PE	24/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		2,84	1.212,54	D		
00000934	UEB PE	24/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		1.372,54	D		
00000935	UEB PE	24/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	1.371,12	D		
00000936	UEB PE	24/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		1.491,12	D		
00000937	UEB PE	24/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	1.490,06	D		
00000938	UEB PE	24/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		1.650,06	D		
00000939	UEB PE	24/11	12217-3		CEF - BAIXA ADIANTAMENTO DEVOLUCAO DE VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE - ALEX DA SILVA ROCHA	75,00		1.725,06	D		
00000940	UEB PE	24/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,66	1.724,40	D		
00000941	UEB PE	24/11	12217-3		CEF - BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DUPLICADO REEMBOLSO UBER -(NOTAS JA REEMBOLSADAS EM AGOSTO 2025)	37,90		1.762,30	D		
00000942	UEB PE	24/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,33	1.761,97	D		
00000943	UEB PE	25/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		1.921,97	D		
00000944	UEB PE	25/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	1.920,55	D		
00000945	UEB PE	25/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		2.040,55	D		
00000946	UEB PE	25/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	2.039,49	D		
00000947	UEB PE	25/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	280,00		2.319,49	D		
00000948	UEB PE	25/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		2,49	2.317,00	D		
00001214	UEB PE	25/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		2.477,00	D		
00001215	UEB PE	25/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	2.475,58	D		
00000949	UEB PE	26/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	400,00		2.875,58	D		
00000950	UEB PE	26/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		3,56	2.872,02	D		
00000951	UEB PE	26/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		2.972,02	D		
00000952	UEB PE	26/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	2.971,13	D		
00000953	UEB PE	27/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		3.091,13	D		
00000954	UEB PE	27/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	3.090,07	D		
00000955	UEB PE	28/11	32121-9		CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO REF CAMISA ACAMPA NE EVENTO CANCELADO		35,00	3.055,07	D		
00000956	UEB PE	28/11	DIV		CEF - PAGAMENTO REFEICOES CCN - AEROPORTO GRU		125,99	2.929,08	D		
00000957	UEB PE	28/11	42196-8		CEF - PAGAMENTO REFEICAO CCN - AEROPORTO REC - NFCE 291732 GRANDE FRATELLO LTDA ME		39,00	2.890,08	D		
00000958	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		2.990,08	D		
00000959	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		0,89	2.989,19	D		
00000960	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		3.149,19	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00028		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 12400-3		10101180003	CEF C/C 577 521 301-3						(C.)		
00000961	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	3.147,77	D		
00000962	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		3.267,77	D		
00000963	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	3.266,71	D		
00000964	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		3.426,71	D		
00000965	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	3.425,29	D		
00000966	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	180,00		3.605,29	D		
00000967	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,60	3.603,69	D		
00000968	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		3.763,69	D		
00000969	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	3.762,27	D		
00000970	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.390,00		5.152,27	D		
00000971	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		5.312,27	D		
00000972	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	5.310,85	D		
00000973	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		5.470,85	D		
00000974	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	5.469,43	D		
00000975	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		5.629,43	D		
00000976	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	5.628,01	D		
00000977	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		5.788,01	D		
00000978	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	5.786,59	D		
00000979	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		5.906,59	D		
00000980	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,06	5.905,53	D		
00000981	UEB PE	28/11	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		6.065,53	D		
00000982	UEB PE	28/11	45552-1		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX		1,42	6.064,11	D		
00000983	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		6.224,11	D		
00000984	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	6.222,69	D		
00000985	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		6.382,69	D		
00000986	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	6.381,27	D		
00000987	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	320,00		6.701,27	D		
00000988	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		6.861,27	D		
00000989	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	6.859,85	D		
00000990	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		6.979,85	D		
00000991	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	6.978,79	D		
00000992	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		7.138,79	D		
00000993	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	7.137,37	D		
00000994	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	150,00		7.287,37	D		
00000995	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,33	7.286,04	D		
00000996	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		7.446,04	D		
00000997	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	7.444,62	D		
00000998	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		7.604,62	D		
00000999	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	7.603,20	D		
00001000	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		7.763,20	D		
00001001	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	7.761,78	D		
00001002	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		7.861,78	D		
00001003	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	7.860,89	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00029	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C	577 521 301-3				(C.)		
00001004	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	220,00		8.080,89	D	
00001005	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,95	8.078,94	D	
00001006	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		8.238,94	D	
00001007	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	8.237,52	D	
00001008	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		8.337,52	D	
00001009	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	8.336,63	D	
00001010	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		8.436,63	D	
00001011	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	8.435,74	D	
00001012	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		8.595,74	D	
00001013	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	8.594,32	D	
00001014	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		8.694,32	D	
00001015	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	8.693,43	D	
00001016	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.440,00		10.133,43	D	
00001017	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		12,81	10.120,62	D	
00001018	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		10.220,62	D	
00001019	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	10.219,73	D	
00001020	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		10.339,73	D	
00001021	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	10.338,67	D	
00001022	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		10.458,67	D	
00001023	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	10.457,61	D	
00001024	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.640,00		12.097,61	D	
00001025	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	280,00		12.377,61	D	
00001026	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,49	12.375,12	D	
00001027	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		12.535,12	D	
00001028	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	12.533,70	D	
00001029	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		12.633,70	D	
00001030	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	12.632,81	D	
00001031	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		12.732,81	D	
00001032	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	12.731,92	D	
00001033	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		12.851,92	D	
00001034	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	12.850,86	D	
00001035	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		13.010,86	D	
00001036	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	13.009,44	D	
00001037	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	700,00		13.709,44	D	
00001038	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		6,23	13.703,21	D	
00001039	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	60,00		13.763,21	D	
00001040	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	13.762,68	D	
00001041	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		13.882,68	D	
00001042	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	13.881,62	D	
00001043	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		14.041,62	D	
00001044	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	14.040,20	D	
00001045	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		14.200,20	D	
00001046	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	14.198,78	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00030		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 12400-3 10101180003 CEF C/C 577 521 301-3								(C.)			
00001047	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	320,00		14.518,78	D		
00001048	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,84	14.515,94	D		
00001049	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	760,00		15.275,94	D		
00001050	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		6,76	15.269,18	D		
00001051	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		15.369,18	D		
00001052	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	15.368,29	D		
00001053	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	280,00		15.648,29	D		
00001054	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,49	15.645,80	D		
00001055	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		15.745,80	D		
00001056	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	15.744,91	D		
00001057	UEB PE	01/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		15.864,91	D		
00001058	UEB PE	01/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	15.863,85	D		
00001059	UEB PE	01/12	DIV		CEF - RECEBIMENTO REPASSE NACIONAL - REPAS JUL A OUT UEBPE	1.861,15		17.725,00	D		
00001060	UEB PE	02/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.810,00		19.535,00	D		
00001061	UEB PE	02/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		16,10	19.518,90	D		
00001062	UEB PE	02/12	41032-3		CEF - PAGAMENTO COPOS ELO - NFE 3057 AF FRINT VESTUARIO LTDA		1.000,00	18.518,90	D		
00001063	UEB PE	02/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	18.510,40	D		
00001064	UEB PE	02/12	41521-9		CEF - PAGAMENTO BANNERS - METODOS EDUCATIVOS - NFSE 1 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA		175,00	18.335,40	D		
00001065	UEB PE	02/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,55	18.333,85	D		
00001066	UEB PE	02/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS DIVERSOS - NFE 294 CILENE FERREIRA AUGUSTO		659,00	17.674,85	D		
00001067	UEB PE	02/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		5,86	17.668,99	D		
00001068	UEB PE	02/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		17.828,99	D		
00001069	UEB PE	02/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	17.827,57	D		
00001070	UEB PE	03/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO SACOCHILAS - ELO PARC 01/02 - NFSE 85 ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA		1.200,00	16.627,57	D		
00001071	UEB PE	03/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	16.619,07	D		
00001072	UEB PE	03/12	00166-0		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 30º/PE	100,00		16.719,07	D		
00001073	UEB PE	03/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	16.718,18	D		
00001074	UEB PE	03/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		16.818,18	D		
00001075	UEB PE	03/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	16.817,29	D		
00001076	UEB PE	03/12	00166-0		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 30º/PE	100,00		16.917,29	D		
00001077	UEB PE	03/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	16.916,40	D		
00001078	UEB PE	04/12	DIV		CEF - RECEBIMENTO REPASSE NACIONAL - ROYALTI JUL E AGO UEBPE	307,28		17.223,68	D		
00001079	UEB PE	04/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		17.383,68	D		
00001080	UEB PE	04/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	17.382,26	D		
00001081	UEB PE	05/12	45552-1		CEF - DEBITO DE CESTA DE SERVICOS BANCARIOS		75,00	17.307,26	D		
00001082	UEB PE	05/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	270,00		17.577,26	D		
00001083	UEB PE	05/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		2,40	17.574,86	D		
00001084	UEB PE	05/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00031		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					ATIVIDADE ELO	160,00		17.734,86	D		
00001085	UEB PE	05/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	17.733,44	D		
00001086	UEB PE	05/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		17.893,44	D		
00001087	UEB PE	05/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	17.892,02	D		
00001088	UEB PE	08/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.360,00		19.252,02	D		
00001089	UEB PE	08/12	00166-0		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 63º/PE	100,00		19.352,02	D		
00001090	UEB PE	08/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	540,00		19.892,02	D		
00001091	UEB PE	08/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		4,80	19.887,22	D		
00001092	UEB PE	08/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	760,00		20.647,22	D		
00001093	UEB PE	08/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		6,76	20.640,46	D		
00001094	UEB PE	09/12	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 11/2025 - OFICIO 847/2025	243,69		20.884,15	D		
00001095	UEB PE	10/12	21221-9		CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO PARA A NACIONAL - RPA		139,32	20.744,83	D		
00001096	UEB PE	10/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,23	20.743,60	D		
00001097	UEB PE	11/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFSE 1 THAYS CECILIA BARBOSA DA SILVA GOMES		600,00	20.143,60	D		
00001098	UEB PE	11/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		5,34	20.138,26	D		
00001099	UEB PE	11/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO BANNERS COMUNICACAO ELO - NFSE 10723 E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA		155,61	19.982,65	D		
00001100	UEB PE	11/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,38	19.981,27	D		
00001101	UEB PE	11/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO SACOCHILAS - ELO PARC 02/02 - NFSE 85 ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA		1.200,00	18.781,27	D		
00001102	UEB PE	11/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	18.772,77	D		
00001103	UEB PE	15/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00		18.892,77	D		
00001104	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,06	18.891,71	D		
00001105	UEB PE	15/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	60,00		18.951,71	D		
00001106	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,53	18.951,18	D		
00001107	UEB PE	15/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		19.111,18	D		
00001108	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	19.109,76	D		
00001109	UEB PE	15/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALUGUEL ESPACO ELO CFME CONTRATO		11.000,00	8.109,76	D		
00001110	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		8,50	8.101,26	D		
00001111	UEB PE	15/12	00166-0		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 105º/PE	100,00		8.201,26	D		
00001112	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	8.200,37	D		
00001113	UEB PE	15/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA		130,00	8.070,37	D		
00001114	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,15	8.069,22	D		
00001115	UEB PE	15/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00		8.229,22	D		
00001116	UEB PE	15/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,42	8.227,80	D		
00001117	UEB PE	16/12	32202-9		CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 862/2025 REF 09/2025	72,44		8.300,24	D		
00001118	UEB PE	18/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00		8.400,24	D		
00001119	UEB PE	18/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	8.399,35	D		
00001120	UEB PE	18/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA		130,00	8.269,35	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00032		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
00001121	UEB PE	18/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,15	8.268,20	D		
00001122	UEB PE	18/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA		145,00	8.123,20	D		
00001123	UEB PE	18/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,29	8.121,91	D		
00001124	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.131,91	D		
00001125	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.131,83	D		
00001126	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.141,83	D		
00001127	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.141,75	D		
00001128	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.151,75	D		
00001129	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.151,67	D		
00001130	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	30,00		8.181,67	D		
00001131	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	8.181,41	D		
00001132	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.191,41	D		
00001133	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.191,33	D		
00001134	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.201,33	D		
00001135	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.201,25	D		
00001136	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.211,25	D		
00001137	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.211,17	D		
00001138	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.221,17	D		
00001139	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.221,09	D		
00001140	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.231,09	D		
00001141	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.231,01	D		
00001142	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.241,01	D		
00001143	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.240,93	D		
00001144	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.250,93	D		
00001145	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.250,85	D		
00001146	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00		8.255,85	D		
00001147	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,04	8.255,81	D		
00001148	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00		8.275,81	D		
00001149	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	8.275,64	D		
00001150	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	40,00		8.315,64	D		
00001151	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,35	8.315,29	D		
00001152	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00		8.335,29	D		
00001153	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00		8.355,29	D		
00001154	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	8.355,12	D		
00001155	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.365,12	D		
00001156	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.365,04	D		
00001157	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.375,04	D		
00001158	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.374,96	D		
00001159	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00		8.379,96	D		
00001160	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,04	8.379,92	D		
00001161	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00		8.384,92	D		
00001162	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,04	8.384,88	D		
00001163	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00033		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					BOTTONS - ELO	10,00		8.394,88	D		
00001164	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.394,80	D		
00001165	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	15,00		8.409,80	D		
00001166	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,13	8.409,67	D		
00001167	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00		8.419,67	D		
00001168	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,08	8.419,59	D		
00001169	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00		8.424,59	D		
00001170	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,04	8.424,55	D		
00001171	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00		8.444,55	D		
00001172	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,17	8.444,38	D		
00001173	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00		8.449,38	D		
00001174	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,04	8.449,34	D		
00001175	UEB PE	22/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	30,00		8.479,34	D		
00001176	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,26	8.479,08	D		
00001177	UEB PE	22/12	DIV		CEF - PAGAMENTO FOTOGRAFIA ELO - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS		700,00	7.779,08	D		
00001178	UEB PE	22/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		6,23	7.772,85	D		
00001179	UEB PE	22/12	12217-3		CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE VALOR TRANSFERIDO A MAIOR - REFERENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS DE NOVEMBRO	1,07		7.773,92	D		
00001180	UEB PE	23/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO REGIONAL - NFSE 8 FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOSLTDA		500,00	7.273,92	D		
00001181	UEB PE	23/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		4,45	7.269,47	D		
00001182	UEB PE	23/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ALUGUEL ELO CFME CONTRATO DE LOCACAO		748,00	6.521,47	D		
00001183	UEB PE	23/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		6,65	6.514,82	D		
00001184	UEB PE	24/12	12217-3		CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO - VLR PAGO DUPLICADO		500,00	6.014,82	D		
00001185	UEB PE	24/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		4,45	6.010,37	D		
00001186	UEB PE	24/12	12217-3		CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO PIX VLR PAGO DUPLICADO	500,00		6.510,37	D		
00001187	UEB PE	26/12	31500-6		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	140,00		6.650,37	D		
00001188	UEB PE	26/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		1,24	6.649,13	D		
00001189	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO FRETE ELO - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS		400,00	6.249,13	D		
00001190	UEB PE	30/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		3,56	6.245,57	D		
00001191	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DE COZINHA ELO - NFCE 408636 RENAFAE COMERCIO LTDA		100,00	6.145,57	D		
00001192	UEB PE	30/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	6.144,68	D		
00001193	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO BANNER ELO - NFSE 6809 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL		35,00	6.109,68	D		
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC		1.073,87	5.035,81	D		
00001195	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DIRETORIA REGIONAL ELO - NFCE 180766 AUTO POSTO ESPERANCA LTDA		120,00	4.915,81	D		
00001196	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFCE 57051 LEITE MAX COM DE ARTIGOS DE						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00034		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	12400-3	10101180003	CEF C/C 577 521 301-3					(C.)			
					PRESENTES LTDA - EPP		102,00	4.813,81	D		
00001197	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO						
					CFME PRESTACAO DE CONTAS		89,00	4.724,81	D		
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -						
					ELO CFME PRESTACAO - 7 NFS						
					TOTAL R\$ 3.779,95, DEBITO FOI						
					DER\$ 3.724,43, REPRESENTANDO						
					UMA DIFERENCA DE DE R\$ 55,22						
					QUE FOI DEBITADO DA CONTA EM						
					31 DE DEZEMBRO)		3.724,43	1.000,38	D		
00001199	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL						
					DA NF - CACADA PARC 3/3 - NFFE						
					919 IMPERIAL BONES						
					PERSONALIZADOS		72,00	928,38	D		
00001200	UEB PE	30/12	00384-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 3						
					ASSOCIADOS - VISITA						
					VICENCIA/PE - NFCE 18687						
					ANDRADE COMIDA CHINESA LTDA ME		136,62	791,76	D		
00001201	UEB PE	30/12	00384-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 2						
					DIRETORES (VISITA 2º/PE)- NFCE						
					12633 AGT BOX CONVENIENCIA LTDA		62,93	728,83	D		
00001202	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -						
					ELO - NFCE 171082 ATACADAO SA		766,50	37,67	C		
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS						
					ELO REGIONAL CFMF DOC		488,35	526,02	C		
00001204	UEB PE	30/12	00410-2		CEF - PAGAMENTO CESTA NATALINA						
					- DIRETORES REGIONAIS - NFCE						
					236678 CENTER DOCES FESTAS LTDA		166,97	692,99	C		
00001205	UEB PE	30/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO GAS ELO - NFCE						
					11393 DA PAZ GAS LTDA		95,00	787,99	C		
00001208	UEB PE	30/12	14359-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO DO						
					INVESTIMENTO	863,19		75,20	D		
00001206	UEB PE	31/12	41034-2		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE						
					PROGRAMA ELO - NFCE 522 DRM						
					COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA		19,98	55,22	D		
00001207	UEB PE	31/12	21221-9		CEF - PAGAMENTO SALDO DA SOMA						
					DAS 7 NFS DA ALIMENTACAO DO ELO		55,22	0,00			
00001209	UEB PE	31/12	00166-0		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO						
					REGIONAL - 21º/PE	100,00		100,00	D		
00001225	UEB PE	31/12	45552-1		CEF - TARIFA PIX		0,89	99,11	D		
					SALDO FINAL.....	73.171,25	83.367,60	99,11	D		
Conta	14359-3	10101550003	CEF C/I 577 521 301-3								
					SALDO ANTERIOR.....			31.399,37	D		
00000040	UEB PE	31/01	12400-3		CFE - APLICAÇÃO						
						7.181,00		38.580,37	D		
00000042	UEB PE	31/01	12400-3		CFE - RESGATE AUTOMATICO						
					(INVESTIMENTO)						
							1.532,01	37.048,36	D		
00000201	UEB PE	31/01	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 01/2025	287,63		37.335,99	D		
00000202	UEB PE	28/02	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 02/2025	326,16		37.662,15	D		
00000203	UEB PE	31/03	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 03/2025	320,45		37.982,60	D		
00000346	UEB PE	30/04	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 04/2025	355,50		38.338,10	D		
00000489	UEB PE	31/05	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 05/2025	391,45		38.729,55	D		
00000493	UEB PE	30/06	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 06/2025	382,08		39.111,63	D		
00000857	UEB PE	31/07	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 07/2025	450,76		39.562,39	D		
00000858	UEB PE	31/08	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO						
					REF 08/2025	414,02		39.976,41	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00035	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 14359-3		10101550003	CEF C/I 577 521 301-3					(C.)	
00000711	UEB PE	22/09	12400-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO		1.372,72	38.603,69	D
00000720	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO		10,02	38.593,67	D
00000859	UEB PE	30/09	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 09/2025	434,16		39.027,83	D
00000860	UEB PE	31/10	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 10/2025	447,86		39.475,69	D
00001216	UEB PE	30/11	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 11/2025	374,10		39.849,79	D
00001208	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - RESGATE AUTOMATICO DO INVESTIMENTO		863,19	38.986,60	D
00001217	UEB PE	31/12	32598-7		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 12/2025	436,74		39.423,34	D
					SALDO FINAL.....	11.801,91	3.777,94	39.423,34	D
Conta 12217-3		10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER						
					SALDO ANTERIOR.....			31,84	D
00000075	UEB PE	20/02	12400-3		CFE -DEVOLUCAO DE VALOR REEMBOLSADO EM DUPLICIDADE (SINALIZADO NA PRESTACAO DE DEZEMBRO/2024) ALIMENTACAO ENCONTRINHO		31,84	0,00	
00000709	UEB PE	22/09	DIV		CEF - VALOR A DEVOLVER A REGIAO PGTO LANCHE DESFILE 2 NFS	99,50		99,50	D
00000822	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO - VALOR DEBITADO POR ENGANO - REEMBOLSADO PARA A REGIAO EM 21/11	222,24		321,74	D
00000824	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO DUPLICADO COMPROVANTE DE DEVOLUCAO ANEXADO NA PASTA DE NOVEMBRO NF NAO ENCONTRADA - VALOR DEVOLVIDO EM 24/11	75,00		396,74	D
00000834	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO DUPLICADO REEMBOLSO UBER - COMPROVANTE DE DEVOLUCAO ANEXADO NA PASTA DE NOVEMBRO VALOR DEBITADO POR ENGANO (NOTAS JA REEMBOLSADAS EM AGOSTO 2025) - REEMBOLSADO PARA A REGIAO EM 24/11	37,90		434,64	D
00001226	UEB PE	31/10	32202-9		REPASSE COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL OFICIO 079/2026 REF 10/2025	8,38		443,02	D
00000920	UEB PE	17/11	DIV		VALOR A DEVOLVER A REGIAO CFME PRESTACAO - DESLOCAMENTO UBER DIVULGACAO ELO	1,07		444,09	D
00000930	UEB PE	21/11	12400-3		CEF -BAIXA DIANTAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO		222,24	221,85	D
00000939	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - BAIXA ADIANTAMENTO DEVOLUCAO DE VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE - ALEX DA SILVA ROCHA		75,00	146,85	D
00000941	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DUPLICADO REEMBOLSO UBER -(NOTAS JA REEMBOLSADAS EM AGOSTO 2025)		37,90	108,95	D
00001179	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE VALOR TRANSFERIDO A MAIOR - REFERENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS DE NOVEMBRO		1,07	107,88	D
00001184	UEB PE	24/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO - VLR PAGO DUPLICADO	500,00		607,88	D
00001186	UEB PE	24/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00036	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	12217-3	10102020010	OUTRAS CONTAS A RECEBER					(C.)		
					PIX VLR PAGO DUPLICADO		500,00	107,88	D	
00001221	UEB PE	31/12	DIV		PROVISAO TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 12/2025 - OFICIO 035/2026	137,39		245,27	D	
00001222	UEB PE	31/12	DIV		REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026	128,90		374,17	D	
00001227	UEB PE	31/12	DIV		REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025 OFICIO 826/2025	284,88		659,05	D	
					SALDO FINAL.....	1.495,26	868,05	659,05	D	
Conta	12306-8	10102070001	ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000703	UEB PE	19/09	12400-3		CEF - PGTO RECIBO SINAL DE ALUGUEL PARA O ELO	1.000,00		1.000,00	D	
00001109	UEB PE	15/12	DIV		BAIXA ADIATAMENTO PGTO RECIBO SINAL DE ALUGUEL PARA O ELO CFME CONTRATO DE LOCACAO		1.000,00	0,00		
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00		
Conta	12203-1	10102070002	ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS							
					SALDO ANTERIOR.....			197,91	D	
00000205	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA		45,36	152,55	D	
00000206	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO		85,89	66,66	D	
00000207	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - ARP		66,66	0,00		
					SALDO FINAL.....		197,91	0,00		
Conta	12205-0	10102090003	ADIANTAMENTO DESPESAS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000525	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - PGTO DESLOCAMENTO 99POP - ALEX FALTA DOCUMENTO	41,50		41,50	D	
					SALDO FINAL.....	41,50		41,50	D	
Conta	12212-0	10102099000	(-)PROV RECEBIMENTOS INCERTOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001300	UEB PE	30/06	31619-3		VLR REF PROVISAO ADIANTAMENTO DE DESPESAS		41,50	41,50	C	
					SALDO FINAL.....		41,50	41,50	C	
Conta	10213-1	10205030003	UEB MATRIZ							
					SALDO ANTERIOR.....			3.208,38	D	
					SALDO FINAL.....			3.208,38	D	
Conta	10265-9	10205040014	UEB REGIAO PE P/MATRIZ							
					SALDO ANTERIOR.....			415,22	D	
					SALDO FINAL.....			415,22	D	
Conta	13301-7	10206010001	COMPUTADORES E PERIFERICOS							
					SALDO ANTERIOR.....			928,82	D	
					SALDO FINAL.....			928,82	D	
Conta	13303-6	10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			5.334,50	D	
					SALDO FINAL.....			5.334,50	D	
Conta	13318-2	10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			4.023,93	C	
00000198	UEB PE	31/01	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2025		44,45	4.068,38	C	
00000199	UEB PE	28/02	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2025		40,01	4.108,39	C	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00037	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta 13318-2 10206010070					DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS		(C.)			
00000200	UEB PE	31/03	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2025		44,45	4.152,84	C	
00000347	UEB PE	30/04	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2025		42,97	4.195,81	C	
00000490	UEB PE	31/05	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2025		44,47	4.240,28	C	
00000528	UEB PE	30/06	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2025		44,45	4.284,73	C	
00000853	UEB PE	31/07	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2025		44,46	4.329,19	C	
00000854	UEB PE	31/08	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2025		44,45	4.373,64	C	
00000855	UEB PE	30/09	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2025		44,45	4.418,09	C	
00000856	UEB PE	31/10	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2025		44,46	4.462,55	C	
00001218	UEB PE	30/11	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2025		44,45	4.507,00	C	
00001219	UEB PE	31/12	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2025		44,46	4.551,46	C	
					SALDO FINAL.....		527,53	4.551,46	C	
Conta 13323-3 10206010074					DEPRECIACOES COMPUTADORES					
					SALDO ANTERIOR.....			928,82	C	
					SALDO FINAL.....			928,82	C	
Conta 01681-0 20101010320					FORNECEDORES DIVERSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000706	UEB PE	22/09	12400-3		CEF PGTO COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	300,00		300,00	D	
00000861	UEB PE	27/09	45903-9		COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS		612,80	312,80	C	
00000838	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO SACOCHILA - CACADA PARC 2/3 - NFFE 0919 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	239,40		73,40	C	
00001199	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL DA NF - CACADA PARC 3/3 - NFFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	73,40		0,00		
					SALDO FINAL.....	612,80	612,80	0,00		
Conta 21459-1 20103010004					INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000526	UEB PE	27/06	DIV		INSS RETIDO COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE SOUSA		49,43	49,43	C	
00000526	UEB PE	27/06	DIV		INSS PATRONAL COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE SOUSA		89,89	139,32	C	
00001220	UEB PE	20/07	21221-9		PAGAMENTO DARF UNICO MATRIS INSS	139,32		0,00		
00001177	UEB PE	22/12	DIV		INSS S/ RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS		86,51	86,51	C	
00001177	UEB PE	22/12	DIV		INSS PATRONAL SERVICO DE FOTOGRAFIA - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS		157,31	243,82	C	
00001189	UEB PE	30/12	DIV		INSSE S/ RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS		49,43	293,25	C	
00001189	UEB PE	30/12	DIV		INSS PATRONAL SERVICO DE FRETE - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS		89,88	383,13	C	
					SALDO FINAL.....	139,32	522,45	383,13	C	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00038
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21459-1	20103010004	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS						(C.)
Conta	21221-9	20104020023	VALORES A RESSARCIR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001220	UEB PE	20/07	21459-1		PAGAMENTO DARF UNICO MATRIS INSS		139,32	139,32	C
00000626	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - MENSALICDADE DE UEL (5º/GE) PAGA DE FORMA ERRADA NA CONTA DA REGIAO (PIX DEVOLVIDOEM 04 DE AGOSTO)		30,00	169,32	C
00000642	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - DEVOLUCAO PIX - MENSALIDADE DO 5º/GE DEPOSITADA DE MANEIRA EQUIVOCADA NA CONTA DA REGIAO	30,00		139,32	C
00001095	UEB PE	10/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO PARA A NACIONAL - RPA	139,32		0,00	
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - VLR A RESSARCIR GASTOS ELO CFME PRESTACAO SOMA 7 NOTAS		55,22	55,22	C
00001207	UEB PE	31/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO SALDO DA SOMA DAS 7 NFS DA ALIMENTACAO DO ELO	55,22		0,00	
					SALDO FINAL.....	224,54	224,54	0,00	
Conta	20263-0	20205030001	MATRIZ						
					SALDO ANTERIOR.....			270,00	C
					SALDO FINAL.....			270,00	C
Conta	23101-2	20301010001	PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO						
					SALDO ANTERIOR.....			25.970,27	C
00000204	UEB PE	31/03	00161-7		TRANSFERENCIA DO RESULTADO DE 2024 PARA PATRIMONIO PROPRIO CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA		20.618,48	46.588,75	C
					SALDO FINAL.....		20.618,48	46.588,75	C
Conta	00161-7	20301010030	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO						
					SALDO ANTERIOR.....			20.618,48	C
00000204	UEB PE	31/03	23101-2		TRANSFERENCIA DO RESULTADO DE 2024 PARA PATRIMONIO PROPRIO CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA	20.618,48		0,00	
00001375		31/12	51101-1		Resultado do exercício	2.653,74		2.653,74	D
					SALDO FINAL.....	23.272,22		2.653,74	D
Conta	00166-0	30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000001	UEB PE	02/01	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 (38º/PE)		50,00	50,00	C
00000025	UEB PE	20/01	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (14º/PE)		50,00	100,00	C
00000049	UEB PE	10/02	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 32º/PE		50,00	150,00	C
00000058	UEB PE	11/02	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 38º/PE		50,00	200,00	C
00000059	UEB PE	12/02	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 40º/PE		50,00	250,00	C
00000081	UEB PE	27/02	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE		50,00	300,00	C
00000163	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE		50,00	350,00	C
00000494	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 - 05º/PE		100,00	450,00	C
00001072	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 30º/PE		100,00	550,00	C
00001076	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 30º/PE		100,00	650,00	C
00001089	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00039
Empresa:	0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:	33.788.431/0034-81							
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00166-0	30101010001	CONTRIBUICAO DE REGISTRO					(C.)
					REGIONAL - 63º/PE		100,00	750,00 C
00001111	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 105º/PE		100,00	850,00 C
00001209	UEB PE	31/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 21º/PE		100,00	950,00 C
00001301		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	950,00		0,00
					SALDO FINAL.....	950,00	950,00	0,00
Conta	31504-4	30101010006	REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000024	UEB PE	15/01	12400-3		CFE - REPASSE NACIONAL 30% - COTA NACIONAL 2025 UEB PE		686,70	686,70 C
00000026	UEB PE	20/01	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 09 E 08/2024 UEB PE		544,34	1.231,04 C
00000044	UEB PE	03/02	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - REF. 10 E 11/2024 UEB PE PAGAMENTO EMPRESTIMO		685,87	1.916,91 C
00000169	UEB PE	11/03	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE		458,73	2.375,64 C
00000309	UEB PE	09/04	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01/2025		506,79	2.882,43 C
00000309	UEB PE	09/04	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 02/2025		696,99	3.579,42 C
00000309	UEB PE	09/04	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 03/2025		928,08	4.507,50 C
00000402	UEB PE	14/05	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE		1.566,93	6.074,43 C
00000602	UEB PE	21/07	DIV		CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 OFICIO 331/2025		388,56	6.462,99 C
00000602	UEB PE	21/07	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 06/2025 OFICIO 431/2025		694,95	7.157,94 C
00001059	UEB PE	01/12	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 07/2025 OFICIO 505/2025		366,45	7.524,39 C
00001059	UEB PE	01/12	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 08/2025 OFICIO 576/2025		808,35	8.332,74 C
00001059	UEB PE	01/12	DIV		CEF - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 09/2025 OFICIO 654/2025		431,01	8.763,75 C
00001059	UEB PE	01/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 10/2025 OFICIO 754/2025		695,34	9.459,09 C
00001222	UEB PE	31/12	DIV		REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026		227,90	9.686,99 C
00001227	UEB PE	31/12	DIV		REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025 OFICIO 826/2025		383,88	10.070,87 C
00001302		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	10.070,87		0,00
					SALDO FINAL.....	10.070,87	10.070,87	0,00
Conta	32506-5	30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000022	UEB PE	13/01	12400-3		CFE - REPASSE COTAS REGISTROS REGIONAIS REF 2025 - UEB PE		498,80	498,80 C
00000023	UEB PE	14/01	DIV		CFE - REPASSE NACIONAL -			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00040		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	32506-5	30101010009	REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%						(C.)	
					REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE		286,00	784,80	C	
00000057	UEB PE	10/02	DIV		CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 01/2025		303,58	1.088,38	C	
00000158	UEB PE	10/03	DIV		CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 02/2025		439,58	1.527,96	C	
00000281	UEB PE	07/04	DIV		CFE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 03/2025		595,98	2.123,94	C	
00000365	UEB PE	09/05	DIV		CEF TAXA REG ABRIL UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 04/2025 - OFICIO 268/2025		1.002,76	3.126,70	C	
00000510	UEB PE	09/06	DIV		CEF TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 05/2025 - OFICIO 352/2025		240,80	3.367,50	C	
00000565	UEB PE	09/07	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 06/2025 - OFICIO 452/2025		453,22	3.820,72	C	
00000649	UEB PE	07/08	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025		200,38	4.021,10	C	
00000684	UEB PE	10/09	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 08/2025 - OFICIO 597/2025		509,98	4.531,08	C	
00000762	UEB PE	08/10	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 09/2025 - OFICIO 675/2025		283,80	4.814,88	C	
00000874	UEB PE	10/11	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 10/2025 - OFICIO 775/2025		454,94	5.269,82	C	
00001094	UEB PE	09/12	DIV		CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 11/2025 - OFICIO 847/2025		254,56	5.524,38	C	
00001221	UEB PE	31/12	DIV		PROVISAO TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 12/2025 - OFICIO 035/2026		143,19	5.667,57	C	
00001303		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	5.667,57		0,00		
					SALDO FINAL.....	5.667,57	5.667,57	0,00		
Conta	31524-1	30101020019	CURSO DE MONITORES							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000422	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	50,00	C	
00000433	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	100,00	C	
00000435	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		30,00	130,00	C	
00000437	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	180,00	C	
00000439	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	230,00	C	
00000441	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	280,00	C	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00041	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta 31524-1 30101020019					CURSO DE MONITORES			(C.)		
00000443	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		210,00	490,00	C	
00000445	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		100,00	590,00	C	
00000447	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		510,00	1.100,00	C	
00000448	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		70,00	1.170,00	C	
00000450	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	1.220,00	C	
00000452	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		100,00	1.320,00	C	
00000454	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	1.370,00	C	
00000456	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	1.420,00	C	
00000458	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		50,00	1.470,00	C	
00000460	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		30,00	1.500,00	C	
00000462	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		30,00	1.530,00	C	
00000464	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES		310,00	1.840,00	C	
00001304		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.840,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	1.840,00	1.840,00	0,00		
Conta 31243-6 30101020031					CURSO PRELIMINAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000320	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1		60,00	60,00	C	
00000322	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1		60,00	120,00	C	
00000344	UEB PE	30/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1		60,00	180,00	C	
00000353	UEB PE	06/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	240,00	C	
00000355	UEB PE	07/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	300,00	C	
00000359	UEB PE	08/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		180,00	480,00	C	
00000361	UEB PE	08/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	540,00	C	
00000372	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	600,00	C	
00000381	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	660,00	C	
00000383	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		180,00	840,00	C	
00000385	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		180,00	1.020,00	C	
00000389	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1		60,00	1.080,00	C	
00001305		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.080,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	1.080,00	1.080,00	0,00		
Conta 31240-2 30101020051					TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000545	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	20,00	C	
00000604	UEB PE	23/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	40,00	C	
00000606	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00042		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	31240-2	30101020051	TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS						(C.)	
					MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	60,00	C	
00000612	UEB PE	28/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		40,00	100,00	C	
00000614	UEB PE	29/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	120,00	C	
00000616	UEB PE	30/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	140,00	C	
00000618	UEB PE	30/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	160,00	C	
00000638	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	180,00	C	
00000647	UEB PE	06/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		40,00	220,00	C	
00000650	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	240,00	C	
00000652	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	260,00	C	
00000654	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		40,00	300,00	C	
00000656	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		20,00	320,00	C	
00000658	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)		40,00	360,00	C	
00001306		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	360,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	360,00	360,00	0,00		
Conta	31546-8	30101020060	CATAR P/ ADULTOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000530	UEB PE	03/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		200,00	200,00	C	
00000532	UEB PE	03/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	300,00	C	
00000534	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	400,00	C	
00000536	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	500,00	C	
00000538	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	600,00	C	
00000541	UEB PE	07/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	700,00	C	
00000543	UEB PE	07/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	800,00	C	
00000547	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	900,00	C	
00000549	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	1.000,00	C	
00000551	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	1.100,00	C	
00000553	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		200,00	1.300,00	C	
00000555	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	1.400,00	C	
00000557	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO -					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00043
Empresa:	0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:	33.788.431/0034-81							
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	31546-8	30101020060	CATAR P/ ADULTOS					(C.)
					CATAR ADULTO 2025		100,00	1.500,00 C
00000559	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		400,00	1.900,00 C
00000561	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	2.000,00 C
00000563	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	2.100,00 C
00000566	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	2.200,00 C
00000568	UEB PE	10/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		300,00	2.500,00 C
00000570	UEB PE	10/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		600,00	3.100,00 C
00000571	UEB PE	11/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.200,00 C
00000573	UEB PE	11/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.300,00 C
00000575	UEB PE	14/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.400,00 C
00000577	UEB PE	14/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.500,00 C
00000579	UEB PE	17/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.600,00 C
00000581	UEB PE	18/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025		100,00	3.700,00 C
00001307		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	3.700,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.700,00	3.700,00	0,00
Conta	31500-6	30101030029	ELO REGIONAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000685	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		80,00	80,00 C
00000687	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		80,00	160,00 C
00000689	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		100,00	260,00 C
00000691	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		60,00	320,00 C
00000693	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		200,00	520,00 C
00000699	UEB PE	18/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO		160,00	680,00 C
00000848	UEB PE	22/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	840,00 C
00000851	UEB PE	30/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		140,00	980,00 C
00000862	UEB PE	03/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	1.080,00 C
00000867	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	1.180,00 C
00000872	UEB PE	10/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	1.340,00 C
00000875	UEB PE	11/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	1.440,00 C
00000882	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	1.560,00 C
00001211	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - C PIX QRES - INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		80,00	1.640,00 C
00000884	UEB PE	13/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		70,00	1.710,00 C
00000886	UEB PE	13/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	1.870,00 C
00000888	UEB PE	14/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	2.030,00 C
00000890	UEB PE	14/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00044
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						
CNPJ:		33.788.431/0034-81						
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025						
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	31500-6	30101030029	ELO REGIONAL					(C.)
					ATIVIDADE ELO		100,00	2.130,00 C
00000924	UEB PE	18/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	2.230,00 C
00000926	UEB PE	19/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	2.390,00 C
00000928	UEB PE	21/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	2.550,00 C
00000932	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		320,00	2.870,00 C
00000934	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	3.030,00 C
00000936	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	3.150,00 C
00000938	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	3.310,00 C
00000943	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	3.470,00 C
00000945	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	3.590,00 C
00000947	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		280,00	3.870,00 C
00001214	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	4.030,00 C
00000949	UEB PE	26/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		400,00	4.430,00 C
00000951	UEB PE	26/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	4.530,00 C
00000953	UEB PE	27/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	4.650,00 C
00000958	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	4.750,00 C
00000960	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	4.910,00 C
00000962	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	5.030,00 C
00000964	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	5.190,00 C
00000966	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		180,00	5.370,00 C
00000968	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	5.530,00 C
00000970	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		1.390,00	6.920,00 C
00000971	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	7.080,00 C
00000973	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	7.240,00 C
00000975	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	7.400,00 C
00000977	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	7.560,00 C
00000979	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	7.680,00 C
00000981	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	7.840,00 C
00000983	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	8.000,00 C
00000985	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	8.160,00 C
00000987	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		320,00	8.480,00 C
00000988	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	8.640,00 C
00000990	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	8.760,00 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00045	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	31500-6	30101030029	ELO REGIONAL						(C.)	
00000992	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	8.920,00	C	
00000994	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		150,00	9.070,00	C	
00000996	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	9.230,00	C	
00000998	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	9.390,00	C	
00001000	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	9.550,00	C	
00001002	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	9.650,00	C	
00001004	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		220,00	9.870,00	C	
00001006	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	10.030,00	C	
00001008	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	10.130,00	C	
00001010	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	10.230,00	C	
00001012	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	10.390,00	C	
00001014	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	10.490,00	C	
00001016	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		1.440,00	11.930,00	C	
00001018	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	12.030,00	C	
00001020	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	12.150,00	C	
00001022	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	12.270,00	C	
00001024	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		1.640,00	13.910,00	C	
00001025	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		280,00	14.190,00	C	
00001027	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	14.350,00	C	
00001029	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	14.450,00	C	
00001031	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	14.550,00	C	
00001033	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	14.670,00	C	
00001035	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	14.830,00	C	
00001037	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		700,00	15.530,00	C	
00001039	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		60,00	15.590,00	C	
00001041	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	15.710,00	C	
00001043	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	15.870,00	C	
00001045	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	16.030,00	C	
00001047	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		320,00	16.350,00	C	
00001049	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		760,00	17.110,00	C	
00001051	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	17.210,00	C	
00001053	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		280,00	17.490,00	C	
00001055	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00046
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						
CNPJ:		33.788.431/0034-81						
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025						
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	31500-6	30101030029	ELO REGIONAL					(C.)
					ATIVIDADE ELO		100,00	17.590,00 C
00001057	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	17.710,00 C
00001060	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		1.810,00	19.520,00 C
00001068	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	19.680,00 C
00001074	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	19.780,00 C
00001079	UEB PE	04/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	19.940,00 C
00001082	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		270,00	20.210,00 C
00001084	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	20.370,00 C
00001086	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	20.530,00 C
00001088	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		1.360,00	21.890,00 C
00001090	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		540,00	22.430,00 C
00001092	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		760,00	23.190,00 C
00001103	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		120,00	23.310,00 C
00001105	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		60,00	23.370,00 C
00001107	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	23.530,00 C
00001115	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		160,00	23.690,00 C
00001118	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO		100,00	23.790,00 C
00001124	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.800,00 C
00001126	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.810,00 C
00001128	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.820,00 C
00001130	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		30,00	23.850,00 C
00001132	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.860,00 C
00001134	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.870,00 C
00001136	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.880,00 C
00001138	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.890,00 C
00001140	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.900,00 C
00001142	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.910,00 C
00001144	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	23.920,00 C
00001146	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		5,00	23.925,00 C
00001148	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		20,00	23.945,00 C
00001150	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		40,00	23.985,00 C
00001152	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		20,00	24.005,00 C
00001153	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		20,00	24.025,00 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00047		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 31500-6		30101030029	ELO REGIONAL						(C.)		
00001155	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	24.035,00	C		
00001157	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	24.045,00	C		
00001159	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		5,00	24.050,00	C		
00001161	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		5,00	24.055,00	C		
00001163	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	24.065,00	C		
00001165	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		15,00	24.080,00	C		
00001167	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		10,00	24.090,00	C		
00001169	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		5,00	24.095,00	C		
00001171	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		20,00	24.115,00	C		
00001173	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		5,00	24.120,00	C		
00001175	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		30,00	24.150,00	C		
00001187	UEB PE	26/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO		140,00	24.290,00	C		
00001308		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	24.290,00		0,00			
					SALDO FINAL.....	24.290,00	24.290,00	0,00			
Conta 32149-2		30101030102	DIA DO ESCOTISTA/ESCOTEIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00			
00000188	UEB PE	27/03	12400-3		CFE -INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	15,00	C		
00000192	UEB PE	28/03	DIV		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO		15,00	30,00	C		
00000194	UEB PE	28/03	12400-3		CFE -INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	45,00	C		
00000208	UEB PE	01/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	60,00	C		
00000210	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	75,00	C		
00000212	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	90,00	C		
00000214	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	105,00	C		
00000216	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	120,00	C		
00000218	UEB PE	03/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	135,00	C		
00000220	UEB PE	03/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	150,00	C		
00000222	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		270,00	420,00	C		
00000224	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	435,00	C		
00000226	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	450,00	C		
00000227	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		30,00	480,00	C		
00000230	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	495,00	C		
00000234	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	510,00	C		
00000236	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		195,00	705,00	C		
00000238	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	720,00	C		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL										Folha:		00048			
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL													
CNPJ:		33.788.431/0034-81													
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025													
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O					DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	32149-2	30101030102	DIA DO ESCOTISTA/ESCOTEIRO										(C.)		
00000240	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		200,00	920,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000242	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	935,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000244	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	950,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000246	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		480,00	1.430,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000248	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		240,00	1.670,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000250	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		405,00	2.075,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000254	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		30,00	2.105,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000256	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.120,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000258	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		225,00	2.345,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000260	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.360,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000262	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.375,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000264	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		30,00	2.405,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000266	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.420,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000268	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.435,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000270	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.450,00	C	
					ESCOTEIRO										
00000271	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		22,70	2.472,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000273	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		60,00	2.532,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000277	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		435,00	2.967,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000279	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.982,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000282	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	2.997,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000284	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		45,00	3.042,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000286	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		135,00	3.177,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000288	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	3.192,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000290	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	3.207,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000292	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	3.222,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000294	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		240,00	3.462,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000296	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		285,00	3.747,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000298	UEB PE	07/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	3.762,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000300	UEB PE	08/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		30,00	3.792,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000302	UEB PE	08/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		15,00	3.807,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000304	UEB PE	08/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		45,00	3.852,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000305	UEB PE	09/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO		45,00	3.897,70	C	
					ESCOTEIRO										
00000307	UEB PE	09/04	12400-3		CFE	-	INSCRICAO	-	DIA	DO					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00049	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	32149-2	30101030102	DIA DO ESCOTISTA/ESCOTEIRO					(C.)		
					ESCOTEIRO		465,00	4.362,70	C	
00000310	UEB PE	09/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		90,00	4.452,70	C	
00000312	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		30,00	4.482,70	C	
00000314	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		30,00	4.512,70	C	
00000316	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		120,00	4.632,70	C	
00000331	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		35,00	4.667,70	C	
00000332	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO		15,00	4.682,70	C	
00001309		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	4.682,70		0,00		
					SALDO FINAL.....	4.682,70	4.682,70	0,00		
Conta	32160-9	30101030113	GRANDE JOGO AEREO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000366	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - INSCRICOES - GRANDE JOGO AEREO 2025		1.150,00	1.150,00	C	
00001310		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.150,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	1.150,00	1.150,00	0,00		
Conta	32174-0	30101030127	ENCONTRO DE GILWELL							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000695	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL		120,00	120,00	C	
00000697	UEB PE	15/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL		60,00	180,00	C	
00001311		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	180,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	180,00	180,00	0,00		
Conta	32274-3	30101030222	SEMINARIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000060	UEB PE	12/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		50,00	50,00	C	
00000077	UEB PE	24/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	75,00	C	
00000079	UEB PE	26/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		75,00	150,00	C	
00000083	UEB PE	27/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	175,00	C	
00000085	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	200,00	C	
00000087	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	225,00	C	
00000089	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	250,00	C	
00000091	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	275,00	C	
00000093	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		50,00	325,00	C	
00000095	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		25,00	350,00	C	
00000097	UEB PE	28/02	12400-3		CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025		75,00	425,00	C	
00000099	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	450,00	C	
00000101	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	475,00	C	
00000103	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	500,00	C	
00000105	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	525,00	C	
00000107	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE -					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00050
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						
CNPJ:		33.788.431/0034-81						
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025						
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	32274-3	30101030222	SEMINARIOS					(C.)
					SEMINARIO REGIONAL		25,00	550,00 C
00000108	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	575,00 C
00000110	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL +			
					DISTINTIVOS		35,00	610,00 C
00000113	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	635,00 C
00000115	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	660,00 C
00000117	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		50,00	710,00 C
00000119	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		50,00	760,00 C
00000121	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		75,00	835,00 C
00000123	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	860,00 C
00000125	UEB PE	05/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	885,00 C
00000128	UEB PE	07/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	910,00 C
00000130	UEB PE	07/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	935,00 C
00000132	UEB PE	07/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	960,00 C
00000134	UEB PE	07/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		50,00	1.010,00 C
00000136	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.035,00 C
00000138	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.060,00 C
00000140	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.085,00 C
00000142	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.110,00 C
00000144	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.135,00 C
00000146	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		225,00	1.360,00 C
00000148	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.385,00 C
00000150	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.410,00 C
00000152	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		75,00	1.485,00 C
00000154	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.510,00 C
00000156	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.535,00 C
00000159	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.560,00 C
00000161	UEB PE	10/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		75,00	1.635,00 C
00000165	UEB PE	11/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.660,00 C
00000167	UEB PE	11/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.685,00 C
00000170	UEB PE	12/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.710,00 C
00000172	UEB PE	12/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.735,00 C
00000174	UEB PE	13/03	12400-3		CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL		25,00	1.760,00 C
00001312		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.760,00		0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00051
Empresa:	0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:	33.788.431/0034-81							
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	32274-3	30101030222	SEMINARIOS					(C.)
					SALDO FINAL.....	1.760,00	1.760,00	0,00
Conta	32345-0	30101030292	ACAMPAMENTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000003	UEB PE	07/01	12400-3		CFE - TAXA DE TRANSPORTE - ACAMPANE		845,00	845,00 C
00000005	UEB PE	09/01	12400-3		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (25º/PE)		60,00	905,00 C
00000007	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)		780,00	1.685,00 C
00000009	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)		65,00	1.750,00 C
00000015	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (30º/PE)		325,00	2.075,00 C
00000017	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (14º/PE)		650,00	2.725,00 C
00000020	UEB PE	13/01	12400-3		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (VALDEMIR ANTÔNIO)		70,00	2.795,00 C
00000027	UEB PE	21/01	12400-3		CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE		35,00	2.830,00 C
00000029	UEB PE	21/01	12400-3		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (YAGO BATISTA)		25,00	2.855,00 C
00000031	UEB PE	22/01	12400-3		CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE		25,00	2.880,00 C
00000045	UEB PE	04/02	12400-3		CFE -CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPANE		565,00	3.445,00 C
00000051	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE		35,00	3.480,00 C
00000053	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE + DISTINTIVO		40,00	3.520,00 C
00000055	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE		35,00	3.555,00 C
00000062	UEB PE	17/02	12400-3		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE		35,00	3.590,00 C
00000064	UEB PE	17/02	12400-3		CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE		35,00	3.625,00 C
00000190	UEB PE	28/03	12400-3		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	3.665,00 C
00000192	UEB PE	28/03	DIV		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO		40,00	3.705,00 C
00000196	UEB PE	31/03	12400-3		CFE -INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	3.745,00 C
00000232	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO E ACAMPATEC		45,00	3.790,00 C
00000252	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO E ACAMPATEC		45,00	3.835,00 C
00000275	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	3.875,00 C
00000318	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	3.915,00 C
00000324	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		80,00	3.995,00 C
00000326	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.035,00 C
00000328	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		120,00	4.155,00 C
00000330	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		160,00	4.315,00 C
00000334	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.355,00 C
00000335	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.395,00 C
00000336	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.435,00 C
00000338	UEB PE	23/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.475,00 C
00000340	UEB PE	23/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.515,00 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00052		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 32345-0		30101030292	ACAMPAMENTOS						(C.)		
00000342	UEB PE	24/04	12400-3		CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC		40,00	4.555,00	C		
00001313		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	4.555,00		0,00			
					SALDO FINAL.....	4.555,00	4.555,00	0,00			
Conta 32420-2		30101030367	CACADA REGIONAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00			
00000743	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		180,00	180,00	C		
00000745	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	250,00	C		
00000747	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		100,00	350,00	C		
00000750	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		40,00	390,00	C		
00000751	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		50,00	440,00	C		
00000752	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	510,00	C		
00000754	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	580,00	C		
00000756	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	650,00	C		
00000758	UEB PE	08/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		100,00	750,00	C		
00000760	UEB PE	08/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	820,00	C		
00000763	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	890,00	C		
00000765	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	960,00	C		
00000767	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.030,00	C		
00000768	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.100,00	C		
00000770	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.170,00	C		
00000782	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.240,00	C		
00000784	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		120,00	1.360,00	C		
00000786	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		40,00	1.400,00	C		
00000788	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.470,00	C		
00000790	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		90,00	1.560,00	C		
00000792	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.630,00	C		
00000794	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		220,00	1.850,00	C		
00000796	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		40,00	1.890,00	C		
00000798	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	1.960,00	C		
00000800	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		80,00	2.040,00	C		
00000802	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	2.110,00	C		
00000804	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	2.180,00	C		
00000806	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		70,00	2.250,00	C		
00000808	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA		790,00	3.040,00	C		
00000810	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00053	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	32420-2	30101030367	CACADA REGIONAL					(C.)	
					EM ATIVIDADE CACADA		40,00	3.080,00	C
00000812	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO				
					EM ATIVIDADE CACADA		70,00	3.150,00	C
00000814	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO				
					EM ATIVIDADE CACADA		40,00	3.190,00	C
00000816	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO				
					EM ATIVIDADE CACADA		70,00	3.260,00	C
00000818	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO				
					EM ATIVIDADE CACADA		900,00	4.160,00	C
00000840	UEB PE	16/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO				
					EM ATIVIDADE CACADA		50,00	4.210,00	C
00001314		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	4.210,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	4.210,00	4.210,00	0,00	
Conta	32494-6	30101030441	TREIN. REGIONAL DE LIDERANCA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000701	UEB PE	18/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	80,00	C
00000712	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	160,00	C
00000714	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	240,00	C
00000721	UEB PE	26/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	320,00	C
00000723	UEB PE	26/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	400,00	C
00000725	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	480,00	C
00000727	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	560,00	C
00000729	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	640,00	C
00000733	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	720,00	C
00000735	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	800,00	C
00000737	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	880,00	C
00000739	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO EVENTO:				
					TREINAMENTO REGIONAL DE				
					LIDERACAS		80,00	960,00	C
00001315		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	960,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	960,00	960,00	0,00	
Conta	00171-0	30101070001	DISTINTIVOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000487	UEB PE	30/05	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS				
					COMEMORATIVOS 75 ANOS		130,00	130,00	C
00000599	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO				
					COMEMORATIVO 75ANOS		10,00	140,00	C
00000603	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO				
					COMEMORATIVO 75ANOS		75,00	215,00	C
00000636	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO				
					COMEMORATIVO 75ANOS		10,00	225,00	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00054		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta 00171-0 30101070001 DISTINTIVOS									(C.)		
00000640	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS		60,00	285,00	C		
00000674	UEB PE	25/08	12400-3		CEF - DISTINTIVO - INDEPENDÊNCIA		7,00	292,00	C		
00000677	UEB PE	04/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 38º/PE		119,00	411,00	C		
00000680	UEB PE	05/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 105º/PE		105,00	516,00	C		
00000682	UEB PE	08/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 7 SETEMBRO - 211º/PE		14,00	530,00	C		
00000698	UEB PE	17/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 14º/PE		84,00	614,00	C		
00000718	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS		7,00	621,00	C		
00000731	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS		7,00	628,00	C		
00000741	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS		14,00	642,00	C		
00001316		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	642,00		0,00			
					SALDO FINAL.....	642,00	642,00	0,00			
Conta 00173-0 30101070004 OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS											
					SALDO ANTERIOR.....			0,00			
00000176	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		40,00	40,00	C		
00000178	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		40,00	80,00	C		
00000180	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		40,00	120,00	C		
00000182	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		40,00	160,00	C		
00000184	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		80,00	240,00	C		
00000186	UEB PE	17/03	12400-3		CFE -LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS		40,00	280,00	C		
00000333	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - LENÇO REGIONAL - 75 ANOS		40,00	320,00	C		
00000351	UEB PE	05/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	370,00	C		
00000357	UEB PE	07/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	420,00	C		
00000362	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	470,00	C		
00000412	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	520,00	C		
00000414	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		200,00	720,00	C		
00000416	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	770,00	C		
00000431	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS		50,00	820,00	C		
00000506	UEB PE	09/06	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		35,00	855,00	C		
00000508	UEB PE	09/06	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		35,00	890,00	C		
00000512	UEB PE	17/06	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		40,00	930,00	C		
00000514	UEB PE	20/06	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	980,00	C		
00000516	UEB PE	23/06	12400-3		CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		100,00	1.080,00	C		
00000583	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	1.130,00	C		
00000585	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS		60,00	1.190,00	C		
00000587	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	1.240,00	C		
00000589	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00055	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00173-0	30101070004	OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS						(C.)
					COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	1.290,00	C
00000591	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS		60,00	1.350,00	C
00000593	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (119º/PE) + VENDA - LENCO COMEMORATIVO E DISITNTIVO 75ANOS		248,00	1.598,00	C
00000595	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	1.648,00	C
00000597	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS		60,00	1.708,00	C
00000660	UEB PE	11/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS		130,00	1.838,00	C
00000661	UEB PE	11/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS		50,00	1.888,00	C
00000662	UEB PE	13/08	12400-3		CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS		110,00	1.998,00	C
00001317		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.998,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.998,00	1.998,00	0,00	
Conta	32202-9	30101080002	COMISSAO LOJA ESCOTEIRA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000043	UEB PE	03/02	12400-3		CFE - REPASSE LOJA NACIONAL - COMISSAO OUT UEBPE		56,37	56,37	C
00000468	UEB PE	26/05	12400-3		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO FEV UEBPE - OFICIO 279/2025		209,45	265,82	C
00000511	UEB PE	09/06	12400-3		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO MARCO UEBPE - OFICIO 366/2025		60,20	326,02	C
00000518	UEB PE	25/06	12400-3		CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO ABRIL UEBPE - OFICIO 398/2025		183,58	509,60	C
00000601	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - REPASSE COMISSAO LOJA ROYALTI REF 05/2025 OFICIO 468/2025		131,17	640,77	C
00000676	UEB PE	27/08	12400-3		CEF - REPASSE COMISSAO LOJA ROYALTI REF 06/2025 OFICIO 542/2025		3,82	644,59	C
00001226	UEB PE	31/10	12217-3		REPASSE COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL OFICIO 079/2026 REF 10/2025		8,38	652,97	C
00001078	UEB PE	04/12	DIV		CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 619/2025 REF 07/2025		47,87	700,84	C
00001078	UEB PE	04/12	DIV		CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 794/2025 REF 08/2025		259,41	960,25	C
00001117	UEB PE	16/12	12400-3		CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 862/2025 REF 09/2025		72,44	1.032,69	C
00001318		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.032,69		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.032,69	1.032,69	0,00	
Conta	31402-2	30101090004	DOACOES PESSOAS JURIDICAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000112	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -DOACAO - G.E. REGIMENTO GUARARAPES - 14º/PE		600,00	600,00	C
00001319		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00056		
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ:		33.788.431/0034-81									
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	30135-7	30101100005	DIRETORIA REGIONAL			SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001223	UEB PE	31/12	42846-9		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB AC DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DIRETORIA REGIONAL COMPOSTA POR 5 MEMBROS VOLUNTARIOS.		23.105,25	23.105,25	C		
00001320		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	23.105,25			0,00		
					SALDO FINAL.....	23.105,25	23.105,25		0,00		
Conta	30136-1	30101100006	COMISSAO FISCAL REGIONAL			SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001224	UEB PE	31/12	42847-3		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB AC DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMISSAO FISCAL REGIONAL COMPOSTA POR 3 MEMBROS VOLUNTARIOS.		3.465,79	3.465,79	C		
00001321		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	3.465,79			0,00		
					SALDO FINAL.....	3.465,79	3.465,79		0,00		
Conta	31206-5	30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO			SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000469	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	310,00		310,00	D		
00000470	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		360,00	D		
00000471	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		410,00	D		
00000472	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		460,00	D		
00000473	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		510,00	D		
00000474	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00		540,00	D		
00000475	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		590,00	D		
00000476	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		640,00	D		
00000477	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	210,00		850,00	D		
00000478	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		900,00	D		
00000479	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	510,00		1.410,00	D		
00000480	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00		1.440,00	D		
00000481	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		1.490,00	D		
00000482	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00		1.520,00	D		
00000483	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		1.570,00	D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00057	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 31206-5			30201020001	DEVOLUCAO TAXA CURSO					(C.)
00000484	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	70,00		1.640,00	D
00000485	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		1.690,00	D
00000486	UEB PE	27/05	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	100,00		1.790,00	D
00000502	UEB PE	03/06	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		1.840,00	D
00000503	UEB PE	03/06	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00		1.890,00	D
00000504	UEB PE	03/06	12400-3		CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	100,00		1.990,00	D
00000645	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - DEVOLUCAO PIX - INSCRICAO DO CURSO DE MONITORES	50,00		2.040,00	D
00001322		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.040,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.040,00	2.040,00	0,00	
Conta 32121-9			30201030001	DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000467	UEB PE	26/05	12400-3		CEF - REEMBOLSO JOAO GABRIEL - VALOR DA INSCRICAO DO CURSO DIA DO ESCOTEIRO DEPOSITADO AMAIOR (SOLICITACAO POR E-MAIL EM 05 DE ABRIL)	50,00		50,00	D
00000609	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - DEVOLUCAO PIX - PAGAMENTO A MAIS REFERENTE AO CATAR ADULTO	50,00		100,00	D
00000610	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR	100,00		200,00	D
00000611	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR	100,00		300,00	D
00000870	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (LINEU MIRANDA)	60,00		360,00	D
00000955	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO REF CAMISA ACAMPA NE EVENTO CANCELADO	35,00		395,00	D
00001323		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		395,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	395,00	395,00	0,00	
Conta 41736-0			30401010034	CURSO PRELIMINAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000205	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA TRECHO AV DOUTRO JOSE RUFINO 1670 / RUA JOAQUIM TENORIO 615	31,71		31,71	D
00000205	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA TRECHO RUA JOAQUIM TENORIO 466 / AV DOUTOR JOSE RUFINO 1670	13,65		45,36	D
00000500	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - ALIMENTACAO - CP 2025.1 - NFCE 45511 MATEUS SUPERMERCADOS	424,84		470,20	D
00001324		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		470,20	0,00	
					SALDO FINAL.....	470,20	470,20	0,00	
Conta 41751-5			30401010062	CATAR P/ ADULTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000608	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CATAR - NFSE 135726 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	30,88		30,88	D
00000620	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CFME DOC - NFCE				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00058	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41751-5	30401010062	CATAR P/ ADULTOS					(C.)	
					85880 CLECIA LUCIA LTDA ME	20,00		50,88	D
00000620	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CFME DOC - NFCE 11170 ALVES E FALCAO TECIDOS LTDA ME	79,20		130,08	D
00000621	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 321429 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA	51,94		182,02	D
00000622	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFSE 321502 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA	59,97		241,99	D
00000623	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 4483 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO SA	1.596,76		1.838,75	D
00000624	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - 3159 BAZAR LIVRARIA E PAPELARIA PRECO BOM LTDA	134,00		1.972,75	D
00000624	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - NFCE 1477779 IRMAOS HAULI LTDA	130,37		2.103,12	D
00000624	UEB PE	31/07	DIV		CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - NFCE 148444 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	42,23		2.145,35	D
00000634	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGAMEMNTO COMPRAS NA LOJA NACIONAL - CATAR - NFE 126631 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	651,65		2.797,00	D
00001325		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.797,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.797,00	2.797,00	0,00	
Conta	44176-4	30401010117	CURSO INTERMEDIARIO					0,00	
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000206	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO - TRECHO R COSMORAMA S/N / R PALHAMBU 212	34,99		34,99	D
00000206	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO - TRECHO R PALHAMBU / R COSMORAMA S/N	22,94		57,93	D
00000206	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO TRECHO AV BARRETO DE MENEZES 434 / R COSMORAMA S/N	27,96		85,89	D
00001326		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		85,89	0,00	
					SALDO FINAL.....	85,89	85,89	0,00	
Conta	41026-8	30402010015	ATIVIDADES E EVENTOS					0,00	
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000371	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - TECIDO - TOALHAS DE MESA E LENCOS 75 ANOS - NFCE 269105 AVIL TEXTIL LTDA	184,00		184,00	D
00000408	UEB PE	16/05	12400-3		CEF - PIPOCA E ALGODAO DOCE - ALIMENTACAO DE ATIVIDADE - NFSE 38 - SHIRLEY COSTA DA SILVA	500,00		684,00	D
00000526	UEB PE	27/06	DIV		CEF COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE SOUSA	449,43		1.133,43	D
00000526	UEB PE	27/06	DIV		INSS PATRONAL COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE SOUSA	89,89		1.223,32	D
00001327		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.223,32	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.223,32	1.223,32	0,00	
Conta	41347-8	30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00059
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						
CNPJ:		33.788.431/0034-81						
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025						
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41347-8	30402010022	CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000424	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO NACIONAL (REEMBOLSO PARCIAL CONFORME ACORDO COM A CFR) - NFCE 12668 RESTAURANTE MANGAI	91,08		91,08 D
00000425	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO NACIONAL - NFCE 132890 MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS	36,80		127,88 D
00000429	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - PASSAGEM CONGRESSO NACIONAL - JOAO GABRIEL - RECIFE/BRASILIA - PEDIDO 1063073233 -MYTRIP	1.581,33		1.709,21 D
00000430	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - PASSAGEM CONGRESSO NACIONAL - YAGO (JOVEM LÍDER)- RECIFE/ BRASILIA - REEMBOLSO PARCIAL - PEDIDO 1063073233 - MYTRIP	581,33		2.290,54 D
00001328		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.290,54	0,00
					SALDO FINAL.....	2.290,54	2.290,54	0,00
Conta	41034-2	30402010034	ELO REGIONAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000629	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL RECONHECIMENTO DE AREA - ELO - NFCE 67672 RENAFAE COMERCIO LTDA	70,00		70,00 D
00000864	UEB PE	04/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS ELO - NFE 276 CILENE FERREIRA UGUSTO GARCIA	538,00		608,00 D
00000920	UEB PE	17/11	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO - TRECHO R BENFICA 198 / RUA ALTO DO EUCALIPTO	18,95		626,95 D
00000920	UEB PE	17/11	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER DIVULGACAO ELO - UBER TRECHO RUA ALTO DO EUCALIPTO	42,05		669,00 D
00000920	UEB PE	17/11	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO - UBER TRECHO R UM 26 / R JOSE BRAZ	9,93		678,93 D
00001066	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS DIVERSOS - NFE 294 CILENE FERREIRA AUGUSTO	659,00		1.337,93 D
00001070	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO SACOCHILAS - ELO PARC 01/02 - NFSE 85 ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA	1.200,00		2.537,93 D
00001097	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFSE 1 THAYS CECILIA BARBOSA DA SILVA GOMES	600,00		3.137,93 D
00001099	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BANNERS COMUNICACAO ELO - NFSE 10723 E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA	155,61		3.293,54 D
00001101	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO SACOCHILAS - ELO PARC 02/02 - NFSE 85 ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA	1.200,00		4.493,54 D
00001109	UEB PE	15/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALUGUEL ESPACO ELO CFME CONTRATO	12.000,00		16.493,54 D
00001113	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	130,00		16.623,54 D
00001120	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	130,00		16.753,54 D
00001122	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	145,00		16.898,54 D
00001177	UEB PE	22/12	DIV		CEF - PAGAMENTO FOTOGRAFIA ELO			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00060	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41034-2	30402010034	ELO REGIONAL					(C.)	
					- RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	786,51		17.685,05	D
00001177	UEB PE	22/12	DIV		INSS PATRONAL SERVICO DE FOTOGRAFIA - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	157,31		17.842,36	D
00001180	UEB PE	23/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO REGIONAL - NFSE 8 FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOSLTDA	500,00		18.342,36	D
00001182	UEB PE	23/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ALUGUEL ELO CFME CONTRATO DE LOCACAO	748,00		19.090,36	D
00001189	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO FRETE ELO - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	449,43		19.539,79	D
00001189	UEB PE	30/12	DIV		INSS PATRONAL SERVICO DE FRETE - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	89,88		19.629,67	D
00001191	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DE COZINHA ELO - NFCE 408636 RENAFE COMERCIO LTDA	100,00		19.729,67	D
00001193	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BANNER ELO - NFSE 6809 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL	35,00		19.764,67	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 157955 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	453,28		20.217,95	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 94793 LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES	216,00		20.433,95	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 25384 COMERCIAL CAF - COMERCIO DE TELAS PARA PROTECAO EIRELI	159,00		20.592,95	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 16011 ARMARINHO IVO	70,00		20.662,95	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 281632 MENEZES E MAGALHES DIST DE MED LTDA	142,59		20.805,54	D
00001194	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 40916 AL DISTRIBUIDORA COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	33,00		20.838,54	D
00001195	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DIRETORIA REGIONAL ELO - NFCE 180766 AUTO POSTO ESPERANCA LTDA	120,00		20.958,54	D
00001196	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFCE 57051 LEITE MAX COM DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - EPP	102,00		21.060,54	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 207004 FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA	51,35		21.111,89	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 236677 CENTER DOCES FESTAS LTDA	122,79		21.234,68	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 3400				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00061
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41034-2	30402010034	ELO REGIONAL					(C.)	
					GALETUS AVENIDA RECIFE	146,30		21.380,98	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 11479 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	2.386,36		23.767,34	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 2880 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	349,59		24.116,93	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 176964 MERCANTIL DE ALIMENTOS IDEAL LTDA EPP	413,26		24.530,19	D
00001198	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 15619 ALBUQUERQUE				
00001202	UEB PE	30/12	12400-3		HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	310,00		24.840,19	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ELO - NFCE 171082 ATACADAO SA	766,50		25.606,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69131 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00		25.656,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69199 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00		25.686,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69435 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00		25.716,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69424 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00		25.766,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69865 RENAFE COMERCIO LTDA	40,00		25.806,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 419892 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00		25.856,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 278416 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00		25.886,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 586730 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00		25.936,69	D
00001203	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 150450 RENAFE COMERCIO LTDA	58,35		25.995,04	D
00001205	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69751 RENAFE COMERCIO LTDA	100,00		26.095,04	D
00001206	UEB PE	31/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO GAS ELO - NFCE 11393 DA PAZ GAS LTDA	95,00		26.190,04	D
00001329		31/12	51101-1		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFCE 522 DRM COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	19,98		26.210,02	D
					Transf do Saldo P/Encerramento		26.210,02	0,00	
					SALDO FINAL.....	26.210,02	26.210,02	0,00	
Conta	41053-5	30402010046	ENED					0,00	
00000708	UEB PE	22/09	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000708	UEB PE	22/09	DIV		CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL CFME DOC - BPE 4946512 BUS SERVICOS DE AGENDAMENTOS SA	465,35		465,35	D
00000708	UEB PE	22/09	DIV		CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00062
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41053-5	30402010046	ENED					(C.)	
					CFME DOC - BPE 411504 BUS				
					SERVICOSDE AGENDAMENTOS SA	465,00		930,35	D
00000772	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -				
					ENED/MA - NFCE 41744				
					CHURRASCARIA LANCHONETE E				
					PONTO DE APOIO	18,00		948,35	D
00000774	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -				
					ENED/MA - NFCE 12436				
					RESTAURANTRE PADRE CICERO	18,00		966,35	D
00000776	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -				
					ENED/MA - NFCE 116603				
					CHURRASCARIA E LANCHONETE DOIS				
					IRMAOS	34,00		1.000,35	D
00000778	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO -				
					ENED/MA - NFCE 13002				
					RESTAURANTE PADRE CICERO	25,00		1.025,35	D
00000780	UEB PE	09/10	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO				
					ENED/MA - UBER CFME DOC -				
					TRECHO TURU SAO LUIS / AV DOS				
					FRANCESES 300	16,07		1.041,42	D
00000780	UEB PE	09/10	DIV		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO				
					ENED/MA - UBER CFME DOC -				
					TRECHO AV DOS FRANCESES RS				
					SANTO ANTONIO / R ARAÇAGI 48	17,62		1.059,04	D
00001330		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.059,04	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.059,04	1.059,04	0,00	
Conta	41032-3	30402010060	INDABA REGIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001062	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO COPOS ELO -				
					NFE 3057 AF FRINT VESTUARIO				
					LTDA	1.000,00		1.000,00	D
00001331		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00	
Conta	41187-7	30402010086	SEMINARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000400	UEB PE	14/05	DIV		CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA -				
					SEMINARIO - NFCE 56848 MATEUS				
					SUPERMERCADOS S.A.	587,45		587,45	D
00000400	UEB PE	14/05	DIV		CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA -				
					SEMINARIO - NFCE 56308 MATEUS				
					SUPERMERCADOS S.A.	326,23		913,68	D
00000400	UEB PE	14/05	DIV		CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA -				
					SEMINARIO - NFCE 639209 G R				
					VAREJAO ECONOMICO LTDA	48,20		961,88	D
00000400	UEB PE	14/05	DIV		CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA -				
					SEMINARIO - NFCE 396856				
					ROSEMARY M DO R FREITAS	41,60		1.003,48	D
00001332		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.003,48	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.003,48	1.003,48	0,00	
Conta	42199-1	30402010094	ARP						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000207	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - ARP TRECHO ESTR				
					DE BELEM 1020 / R PALHAMBU 212	21,30		21,30	D
00000207	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - ARP TRECHO				
					AVENIDA DOUTRO JOSE RUFINO				
					1670 / RUA JOAQUIM TENORIO 615	31,71		53,01	D
00000207	UEB PE	10/01	DIV		BAIXA UBER - ARP TRECHO RUA				
					JOAQUIM TENORIO 466 / AV				
					DOUTOR JOSE RUFINO 1670	13,65		66,66	D
00001333		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		66,66	0,00	
					SALDO FINAL.....	66,66	66,66	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00063	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	42227-0	30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000013	UEB PE	10/01	DIV		CFE - PGT0 CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 40 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	1.430,00		1.430,00	D
00000013	UEB PE	10/01	DIV		CFE - PGT0 CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 42 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	330,00		1.760,00	D
00000018	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE DO ACAMPA NORDESTE E 75 ANOS UEB/PE CONF DOCS DANFE 583 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	997,00		2.757,00	D
00000033	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - PGT0 CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 43 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	220,00		2.977,00	D
00000035	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS NFSE 5 RENATO ELIAS DAMASCENO	3.655,00		6.632,00	D
00000037	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - COMBUSTÍVEL - BUSCA DE MATERIAL NA SEDE DA ÁGUA MINERAL SANTA JOANA - ACAMPA CONF DOCS NFCE 52453 RENAFA COMERCIO LTDA	30,00		6.662,00	D
00000038	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - UBER FLASH - ENTREGA DAS CAMISAS	44,58		6.706,58	D
00000039	UEB PE	24/01	12400-3		CFE - GELO - VIAGEM ACAMPA NE CONF DOCS - NFCE 786479 MERCADINHO E PANIFICADORA BOA OPCA0	29,95		6.736,53	D
00001334		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	6.736,53	6.736,53	0,00	
Conta	42196-8	30402010103	CONSELHO CONSULTIVO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000521	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - COFFEE BREAK - CONSELHO - NFCE 1317 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJOS	158,66		158,66	D
00000668	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO REGIONAL - NFCE 274317 FEIRAO DA MUSTARDINHA LTDA	222,24		380,90	D
00000843	UEB PE	21/10	12400-3		CEF - PASSAGE CCN (JARAGUA/SP)CFME RESERVA DHRMUR GOL LINHAS AEREAS	1.711,59		2.092,49	D
00000850	UEB PE	27/10	12400-3		CEF - RECEBIMENTO REEMB EN REF PASSAGEM COM CONSUL - CONSELHO CONSULTIVO		1.360,00	732,49	D
00000956	UEB PE	28/11	DIV		CEF - PAGAMENTO REFEICOES CCN - AEROPORTO GRU - SAT 1262693 J A DA CAMARA FERNANDEZ LTDA	68,09		800,58	D
00000956	UEB PE	28/11	DIV		SAT 1282693 J A DA CAMARA				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00064	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	42196-8	30402010103	CONSELHO CONSULTIVO					(C.)	
					FERNANDEZ LTDA	57,90		858,48	D
00000957	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO CCN - AEROPORTO REC - NFCE 291732				
					GRANDE FRATELLO LTDA ME	39,00		897,48	D
00001335		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		897,48	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.257,48	2.257,48	0,00	
Conta	42247-7	30402010123	GRANDE JOGO AEREO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000418	UEB PE	19/05	DIV		CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 204056 BARTO ELETRONICA LTDA	26,20		26,20	D
00000418	UEB PE	19/05	DIV		CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 31468 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	34,00		60,20	D
00000418	UEB PE	19/05	DIV		CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 31469 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	27,00		87,20	D
00000419	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - DESLOCAMENTO GJA - COMBUSTIVEL - NFCE 12721 - RENAFA COMERCIO	150,00		237,20	D
00000420	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - ALIMENTACAO - GJA - NFCE 189665 - KARNE KEIJO	615,42		852,62	D
00000421	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - UBER - GJA - TRECHO VIA PRINCIPAL 385 / PC DO DERBY	29,94		882,56	D
00000501	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - DISTINTIVOS - GRANDE JOGO AEREO 2025 - COMPRA DISTINTIVOS ESCRITORIO NACIONAL	226,60		1.109,16	D
00001336		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.109,16	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.109,16	1.109,16	0,00	
Conta	42251-3	30402010127	SEMINARIO REGIONAL COMUNICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000399	UEB PE	14/05	DIV		CEF DESLOC. SEMINARIO (2NFS)- COMBUSTIVEL NFCE 52500 POSTO PG JORGE	50,00		50,00	D
00000399	UEB PE	14/05	DIV		CEF DESLOC. SEMINARIO (2NFS)- COMBUSTIVEL NFCE 10256 POSTO CURADAO LTDA	50,00		100,00	D
00001337		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		100,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	100,00	100,00	0,00	
Conta	42437-9	30402010212	GRANDE CACADA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000877	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 39567	49,00		49,00	D
00000878	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 9311 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	21,48		70,48	D
00000879	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 86310 ARMARINHO IVO	37,70		108,18	D
00000880	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 98888 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	29,97		138,15	D
00000881	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 72262 ARMARINHO IVO	36,00		174,15	D
00000892	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67672 RENAFA COMERCIO LTDA	70,00		244,15	D
00000896	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO GAS CACADA - NFCE 10674 DA PAZ GAS LTDA	95,00		339,15	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00065	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta 42437-9		30402010212	GRANDE CACADA					(C.)		
00000900	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO CACADA - NFCE 411931 POSTO DE ABASTECIMENTO IPSEP LTDA	100,00		439,15	D	
00000906	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFCE 367784 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	99,08		538,23	D	
00000914	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA	185,00		723,23	D	
00000916	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 147687 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	521,44		1.244,67	D	
00000922	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFE 38143 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	1.936,59		3.181,26	D	
00001338		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		3.181,26	0,00		
					SALDO FINAL.....	3.181,26	3.181,26	0,00		
Conta 42510-2		30402010225	SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS					0,00		
00000670	UEB PE	15/08	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00		
					CEF - PAGAMENTO PASSAGENS - SEMINARIO DE METODOS CFME DOC - CODIGO RESERVA YJPKOJ GOL LINHAS AEREAS	1.383,03		1.383,03	D	
00000670	UEB PE	15/08	DIV		CEF - PAGAMENTO PASSAGENS - SEMINARIO DE METODOS CFME DOC - CODIGO RESERVA YLLMK LATAM AIRLINES	805,74		2.188,77	D	
00000846	UEB PE	21/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO METODOS EDUCATIVOS - NFSE 299 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	112,00		2.300,77	D	
00001339		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.300,77	0,00		
					SALDO FINAL.....	2.300,77	2.300,77	0,00		
Conta 44742-1		30402010249	SEMINARIO NACIONAL					0,00		
00000401	UEB PE	14/05	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00		
					CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFE 623 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	682,00		682,00	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 1419167 - IRMAOS HALULI LTDA	32,90		714,90	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 116456 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	186,98		901,88	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 9698 ARMARINHO SANTO ANTONIO LTDA	52,00		953,88	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 102606 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	59,80		1.013,68	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFSE 222 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	30,00		1.043,68	D	
00000401	UEB PE	14/05	DIV		CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFSE 227 FABIO JOSE BEZERRA SALCAO	27,00		1.070,68	D	
00001340		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.070,68	0,00		
					SALDO FINAL.....	1.070,68	1.070,68	0,00		
Conta 44748-9		30402010254	OFICINA DE JOGOS E CANCOES					0,00		
00000391	UEB PE	13/05	12400-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00		
					CEF - DESLOC. CHEFE CLAUDIO					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00066	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	44748-9	30402010254	OFICINA DE JOGOS E CANCOES						(C.)
					(CAMPINA G. / RECIFE) - SEMINARIO - NFCE 70117 POSTO SHOPING	183,67		183,67	D
00001341		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		183,67	0,00	
					SALDO FINAL.....	183,67	183,67	0,00	
Conta	45827-1	30402010311	ACAMPAMENTOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000403	UEB PE	15/05	12400-3		CEF - DESLOC. - ACAMPATEC - NFCE 406432 CAMPOS DE MORAIS COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LTDA	50,00		50,00	D
00000404	UEB PE	15/05	DIV		CEF ALIMENTACAO - ACAMPATEC - NFCE 62153 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	630,24		680,24	D
00000404	UEB PE	15/05	DIV		CEF ALIMENTACAO - ACAMPATEC - NFCE 149718 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	44,58		724,82	D
00000405	UEB PE	15/05	DIV		CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 46549 COMERCIAL CAF - COMERCIO DE TELAS PARA PROTECAO EIRELI	102,00		826,82	D
00000405	UEB PE	15/05	DIV		CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 42819 JOSE CARLOS MARCOLINO ME	158,00		984,82	D
00000405	UEB PE	15/05	DIV		CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 87937 LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES	48,00		1.032,82	D
00000466	UEB PE	22/05	12400-3		CEF - BANNER - ACAMPATEC - NFSE 6401 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO	35,00		1.067,82	D
00001342		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.067,82	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.067,82	1.067,82	0,00	
Conta	45903-9	30402010384	CACADA REGIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000861	UEB PE	27/09	01681-0		COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	612,80		612,80	D
00001343		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		612,80	0,00	
					SALDO FINAL.....	612,80	612,80	0,00	
Conta	45911-3	30402010392	DIA DO ESCOTEIRO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000387	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - DISTINTIVOS - ACAMPATEC/DIA DO ESCOTEIRO/75 ANOS - NFE 664 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	1.326,00		1.326,00	D
00000406	UEB PE	16/05	12400-3		CEF - ALUGUEL DO PARQUE - DIA DO ESCOTEIRO - NFSE 2 VIVA PARQUES RECIFE ZN	500,00		1.826,00	D
00000409	UEB PE	16/05	DIV		CEF MATERIAL DE BASES - DIA DO ESCOTEIRO - NFE 225 ISIS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	359,67		2.185,67	D
00000409	UEB PE	16/05	DIV		CEF MATERIAL DE BASES - DIA DO ESCOTEIRO - NFE 151369 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	418,84		2.604,51	D
00000410	UEB PE	16/05	DIV		CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 215767 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	13,98		2.618,49	D
00000410	UEB PE	16/05	DIV		CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 65580 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	267,45		2.885,94	D
00000410	UEB PE	16/05	DIV		CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 382291 MELMA BOMBONS LTDA	15,00		2.900,94	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00067	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 45911-3 00000410	45911-3 UEB PE	30402010392 16/05	DIA DO ESCOTEIRO DIV		CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 116196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	61,33		2.962,27	D
00001344		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.962,27	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.962,27	2.962,27	0,00	
Conta 45975-3 00000820	45975-3 UEB PE	30402010456 15/10	TREIN. REGIONAL DE LIDERANCA 12400-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					CEF - PAGAMENTO ENXOVAL - TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS - NFSE 293 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	160,00		160,00	D
00000826	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS - NFCE 11997 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO SA	502,35		662,35	D
00000828	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO - PROGRAMA DO TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS -NFCE 69540 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	67,91		730,26	D
00001345		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		730,26	0,00	
					SALDO FINAL.....	730,26	730,26	0,00	
Conta 03587-8 00000011	03587-8 UEB PE	30404030004 10/01	IMPOSTOS E TAXAS 12400-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					CFE - CIM - 1º SEMESTRE	128,01		128,01	D
00000012	UEB PE	10/01	DIV		CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024	256,03		384,04	D
00000012	UEB PE	10/01	DIV		CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - TVS	511,33		895,37	D
00000012	UEB PE	10/01	DIV		CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - JUROS	23,01		918,38	D
00000012	UEB PE	10/01	DIV		CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - MULTA	92,07		1.010,45	D
00000041	UEB PE	31/01	12400-3		CFE - DARF TAXA FORENSE INSCRICAO 40 6.24.039067-35 - TERRENO BRASILIA TEIMOSA	1.532,30		2.542,75	D
00000628	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO CIM - PREFEITURA DO RECIFE	128,01		2.670,76	D
00001346		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.670,76	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.670,76	2.670,76	0,00	
Conta 00362-7 00000705	00362-7 UEB PE	30404040003 22/09	ALUGUEL 12400-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					CEF - PAGAMENTO BOLETO COWORK REF 3 ANOS CFME CONTRATO DE LOCAAO ASSINADO EM 25/08/2025	1.700,00		1.700,00	D
00001347		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.700,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.700,00	1.700,00	0,00	
Conta 00366-5 00000402	00366-5 UEB PE	30404040008 14/05	CARTORIOS DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					RETENCAO REF CARTORIO - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	102,02		102,02	D
00000426	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - 7º TABELIONATO DE NOTAS - 0102018	21,30		123,32	D
00000426	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - 7º TABELIONATO DE NOTAS - 011003	7,10		130,42	D
00000428	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00068
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00366-5	30404040008	CARTORIOS					(C.)	
					ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS -				
					CARTORIO DE IGARASSU	13,86		144,28	D
00000428	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA				
					DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE				
					ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS -				
					CARTORIO DE IGARASSU	20,79		165,07	D
00000428	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA				
					DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE				
					ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS -				
					CARTORIO DE IGARASSU	6,93		172,00	D
00000498	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - TAXA DE AVALIACAO DE				
					DOCUMENTOS - 1º CARTÓRIO DE				
					TÍTULOS				
					DOCUMENTOS DE RECIFE				
					- FATURA 2249843 TRIBUNAL DE				
					JUSTICA DE PERNANBUCO	59,86		231,86	D
00000520	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - DESPESA CARTORARIA -				
					RECONHECIMENTO DE FIRMA -				
					FATURA 92565 CARTORIO DE				
					CAVALEIRO 3º DISTRITO				
					JUDICIARIO DA CAPITAL	32,37		264,23	D
00000522	UEB PE	27/06	DIV		CEF DESPESAS CARTORARIAS -				
					RECONHECIMENTO DE FIRMA				
					TABELIONATO JOSAPHT ALBUQUERQUE	14,20		278,43	D
00000522	UEB PE	27/06	DIV		CEF DESPESAS CARTORARIAS -				
					RECONHECIMENTO DE FIRMA				
					TABELIONATO JOSAPHT ALBUQUERQUE	7,10		285,53	D
00000522	UEB PE	27/06	DIV		CEF DESPESAS CARTORARIAS -				
					RECONHECIMENTO DE ASSINATURA -				
					140203 CARTORIO GUSMAO 8º				
					REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				
					NATURAIS DO RECIFE	14,18		299,71	D
00000522	UEB PE	27/06	DIV		CEF DESPESAS CARTORARIAS -				
					RECONHECIMENTO DE FIRMA				
					CARTORIO DE CAVALEIRO 3º				
					REGISTRO JUDICIARIO	11,07		310,78	D
00000633	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - DESPESA COM CARTORIO -				
					REGISTRO DE ATA DE ELEICAO 1º				
					RTD - BOLETO				
					28643460022964310TRIBUNAL DE				
					JUSTICA DE PB 0 1º OFICIO DO				
					REGISTRO	1.737,80		2.048,58	D
00001348		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.048,58	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.048,58	2.048,58	0,00	
Conta	00367-0	30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000364	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA 32º -				
					COMBUSTIVEL - NFCE 11386 -				
					RENAFE COMERCIO	100,00		100,00	D
00000368	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - DESLOC. MANUTENCAO DE				
					EQUIPAMENTO - COMBUSTIVEL DIA				
					08 - NFCE 254887 - POSTO				
					ESPIRITO SANTO LTDA	25,00		125,00	D
00000369	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITAS 14º E				
					30º - COMBUSTIVEL - NFCE 11333				
					- RENAFE COMERCIO	40,00		165,00	D
00000370	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA 21º -				
					NFCE 53900 - RENAFE COMERCIO	30,00		195,00	D
00000376	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA PARQUES				
					DO RECIFE - NFCE 55127 RENAFE				
					COMERCIO	60,00		255,00	D
00000377	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA 30 E 5 -				
					COMBUSTIVEL NFCE - NFCE 55415				
					- RENAFE COMERCIO	30,00		285,00	D
00000378	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - DEMANDA - ATA DE				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00069	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	00367-0	30404040011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					(C.)		
					ASSEMBLEIA - UBER TRECHO R DA ALEGRIA 234 / R MANOEL PEREIRA ALBUQUERQUE	17,30		302,30	D	
00000392	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA EAMPE E OUTROS - NFCE 188725 PETRO ABDIDAS	30,00		332,30	D	
00000394	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - DESLOC. VISITA TECNICA PARQUE SANTANA E OUTRAS DEMANDAS - COMBUSTIVEL - NFCE 55598- RENAFA COMERCIO	35,00		367,30	D	
00000395	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - DESLOC. MERCADO DE S. JOSE - COMPRAS NFCE 283757 POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	25,00		392,30	D	
00000398	UEB PE	14/05	DIV		CEF UBER PALESTRANTE - SEMINARIO (2NOTAS) - TRECHO R JOAO UBALDO DE MIRANDA 511 / AV LEONARDO DA VINCI SN	26,31		418,61	D	
00000398	UEB PE	14/05	DIV		- TRECHO AV LEONARDO DA VINCI SN / R JOAO UBALDO DE MIRANDA 511	35,93		454,54	D	
00000411	UEB PE	16/05	12400-3		CEF - DESLOCAMENTO - DIA DO ESCOTEIRO - COMBUSTIVEL NFCE 79598 - MARIA ALICE CAVALCANTE	43,71		498,25	D	
00000499	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - ESTACIONAMENTO REEMBOLSO PARCIAL - NFSE 1387063 BOMPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	13,00		511,25	D	
00000524	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - UBER - JOAO TRECHO AV SAO PAULO, 485 / R SAO JORGE 25	24,93		536,18	D	
00000631	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO - NFCE 29924 IT COMERCIO DERIVADO E PETROLEO LTDA	50,00		586,18	D	
00000664	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO - JOAO PESSOA - NFCE 62243 RENAFA COMERCIO LTDA	150,00		736,18	D	
00000894	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 67672 RENAFA COMERCIO LTDA	70,00		806,18	D	
00000898	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFE 62728 RENAFA COMERCIO LTDA	50,00		856,18	D	
00000902	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67137 RENAFA COMERCIO LTDA	100,00		956,18	D	
00000904	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 63479 RENAFA COMERCIO LTDA	50,00		1.006,18	D	
00000908	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 66446 RENAFA COMERCIO LTDA	50,00		1.056,18	D	
00000910	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 58720 POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	30,00		1.086,18	D	
00000912	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFA COMERCIO LTDA	30,00		1.116,18	D	
00000918	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFA COMERCIO LTDA	50,00		1.166,18	D	
00001349		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.166,18	0,00		
					SALDO FINAL.....	1.166,18	1.166,18	0,00		
Conta	00410-2	30404040012	CONFRATERNIZACAO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001204	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO CESTA NATALINA - DIRETORES REGIONAIS - NFCE 236678 CENTER DOCES FESTAS LTDA	166,97		166,97	D	
00001350		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		166,97	0,00		
					SALDO FINAL.....	166,97	166,97	0,00		
Conta	00368-4	30404040013	CONTABILIDADE							

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00070	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00368-4	30404040013	CONTABILIDADE					(C.)	
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000026	UEB PE	20/01	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 08 E 09/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	198,00		198,00	D
00000044	UEB PE	03/02	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 10 E 11/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	198,00		396,00	D
00000169	UEB PE	11/03	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	99,00		495,00	D
00000309	UEB PE	09/04	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 01/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00		605,00	D
00000309	UEB PE	09/04	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 02/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00		715,00	D
00000309	UEB PE	09/04	DIV		RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 02/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00		825,00	D
00000402	UEB PE	14/05	DIV		RETENCAO REF HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	110,00		935,00	D
00000602	UEB PE	21/07	DIV		RETENCAO REF HORARIOS CONTABEIS - EPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 OFICIO 331/2025	110,00		1.045,00	D
00000602	UEB PE	21/07	DIV		RETENCAO REF HORARIOS CONTABEIS - EPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 06/2025 OFICIO 431/2025	110,00		1.155,00	D
00001059	UEB PE	01/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 07/2025 OFICIO 505/2025	110,00		1.265,00	D
00001059	UEB PE	01/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 08/2025 OFICIO 576/2025	110,00		1.375,00	D
00001059	UEB PE	01/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 09/2025 OFICIO 654/2025	110,00		1.485,00	D
00001059	UEB PE	01/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 10/2025 OFICIO 754/2025	110,00		1.595,00	D
00001222	UEB PE	31/12	DIV		RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026	99,00		1.694,00	D
00001227	UEB PE	31/12	DIV		RETENCAO REF HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025OFICIO 826/2025	99,00		1.793,00	D
00001351		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.793,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.793,00	1.793,00	0,00	
Conta	00369-9	30404040014	COPA E COZINHA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00071
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00369-9 30404040014 COPA E COZINHA									(C.)
00000397	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - GAS DE COZINHA - REF				
					042025 - RECIBO GAS ALEX	110,00		110,00	D
00001352		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		110,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	110,00	110,00	0,00	
Conta 00370-1 30404040015 CORREIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000427	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CORREIOS - ATA				
					DE ASSEMBLEIA - ECT - EMP.				
					BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
					- TIQUETI 2827248699	91,60		91,60	D
00000427	UEB PE	19/05	DIV		CEF DESPESAS DE CORREIOS - ATA				
					DE ASSEMBLEIA - ECT - EMP.				
					BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
					- TIQUETI 2834049308	100,50		192,10	D
00001353		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		192,10	0,00	
					SALDO FINAL.....	192,10	192,10	0,00	
Conta 01534-2 30404040018 DISTINTIVOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000066	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -COMPRA - LOJA NACIONAL				
					CONF DOC DANFE 117078 LOJA				
					ESCOTEIRA NACIONAL	451,66		451,66	D
00000643	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS				
					CATAR E MODULO - NFE 207				
					CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA	250,00		701,66	D
00001354		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		701,66	0,00	
					SALDO FINAL.....	701,66	701,66	0,00	
Conta 00416-0 30404040024 ESTACIONAMENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001197	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO				
					CFME PRESTACAO DE CONTAS -				
					NFSE 30684 SANPARK				
					ESTACIONAMENTO	40,00		40,00	D
00001197	UEB PE	30/12	DIV		CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO				
					CFME PRESTACAO DE CONTAS -				
					NFSE 30575 SANPARK				
					ESTACIONAMENTO	49,00		89,00	D
00001355		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		89,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	89,00	89,00	0,00	
Conta 00384-3 30404040036 LANCHES E REFEICOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000519	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - REFEICAO (3 DIRETORES)-				
					NFCE 109713 PASSIRA PIZZARIA E				
					RESTAURANTES	136,08		136,08	D
00000666	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - PAGAMENTO PARCIAL				
					REFEICAO - 4 DIRETORES - NFCE				
					178161 ESTALEIRO RESTAURANTE ME	364,32		500,40	D
00000709	UEB PE	22/09	DIV		CEF - PAGAMENTO LANCHE DESFILE				
					- NFE 14202 ALBUQUERQUE				
					HORTIFRUITI	135,00		635,40	D
00000832	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO 5				
					PESSOAS - NFCE 47254 PORCAO				
					CERTA RESTAURANTE LTDA	102,19		737,59	D
00001200	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 3				
					ASSOCIADOS - VISITA				
					VICENCIA/PE - NFCE 18687				
					ANDRADE COMIDA CHINESA LTDA ME	136,62		874,21	D
00001201	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 2				
					DIRETORES (VISITA 2º/PE)- NFCE				
					12633 AGT BOX CONVENIENCIA LTDA	62,93		937,14	D
00001356		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		937,14	0,00	
					SALDO FINAL.....	937,14	937,14	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00072
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL									
CNPJ: 33.788.431/0034-81									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025									
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00384-3	30404040036	LANCHES E REFEICOES					(C.)	
Conta	00386-2	30404040039	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000380	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - PECA PARA MANUTENCAO DO				
					SOM - NFCE 202289 BARTO				
					ELETRONICA LTDA	124,00		124,00	D
00001357		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		124,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	124,00	124,00	0,00	
Conta	00391-3	30404040044	MATERIAL DE ESCRITORIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000396	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - MATERIAIS DE USO GERAL				
					- NFCE 135415 - ATACADO DOS				
					PRESENTE	66,88		66,88	D
00000830	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE				
					ESCRITORIO - NFCE 69541				
					ATACADO DOS PRESENTES LTDA	52,97		119,85	D
00001358		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		119,85	0,00	
					SALDO FINAL.....	119,85	119,85	0,00	
Conta	00405-1	30404040065	TAXI						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000672	UEB PE	22/08	DIV		CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA				
					NO GRUPAMENTO TATICO AEREO				
					TRECHO RUA JORNALISTA EDISON				
					REGIS / R VISCONDE DE				
					JEQUITINHOSA 50	17,96		17,96	D
00000672	UEB PE	22/08	DIV		CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA				
					NO GRUPAMENTO TATICO AEREO				
					TRECHO R VISCONDE DE				
					JEQUITINHOSA 50 / SETOR DE				
					HANGARES ANTIGO PAMA	19,94		37,90	D
00000842	UEB PE	17/10	12400-3		CEF - DESLOCAMENTO PALESTRA				
					INFORMATIVA - UBER TRECHO				
					PARADA DE ONIBUS T I MACAXEIRA				
					/ RUA ALTO DO EUCALIPITO	14,35		52,25	D
00000844	UEB PE	21/10	12400-3		CEF - 2 NOTAS EM NOME DO				
					PRESIDENTE DA PARAIBA				
					DESLOCAMENTOS CCN - UBER				
					(TOTAL DIVIDIDO POR 3				
					PRESIDENTES: PB/PE/RN)	71,10		123,35	D
00001359		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		123,35	0,00	
					SALDO FINAL.....	123,35	123,35	0,00	
Conta	41413-1	30404040071	CONDECORACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000068	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -CONDECORAÇÃO - CRUZ DE				
					SÃO JORGE (MAURINALDO MOURA)				
					CONF DOC BOLETO 3038 UNIAO DOS				
					ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00		65,00	D
00000069	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -CONDECORAÇÃO GRATIDÃO				
					OURO - GABRIELA VANESSA CONF				
					DOC BOLETO 3070 UNIAO DOS				
					ESCOTEIROS DO BRASIL	55,00		120,00	D
00000070	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -COMENDA LOBO GUARÁ DE				
					PRATA (ZELITA)CONF DOC BOLETO				
					3113 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO				
					BRASIL	65,00		185,00	D
00000071	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO				
					PRATA (CÉSAR LIMA) CONF DOC				
					BOLETO 3037 UNIAO DOS				
					ESCOTEIROS DO BRASIL	55,00		240,00	D
00000072	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -CONDECORAÇÕES - 10				
					MEDALHAS GRATIDÃO PRATA CONF				
					DOC BOLETO 3036 UNIAO DOS				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00073	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41413-1	30404040071	CONDECORACOES					(C.)	
					ESCOTEIROS DO BRASIL	550,00		790,00	D
00000073	UEB PE	18/02	12400-3		CFE - CRUZ DE VALOR CAIO VIANNA MARTINS - OURO (THALLYS WANDERLEY)CONF DOC BOLETO 3039				
00000074	UEB PE	18/02	12400-3		UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL CFE - CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO PRATA (PAULO TEIXEIRA)CONF DOC BOLETO 3037 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00		855,00	D
00000379	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - CRUZ DE SAO JORGE - RICARDO BARRETO - CONDECORACOES LOTE 3388 - FICIO 15/2025	55,00		910,00	D
00000836	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - PAGAMENTO BOLETO CONDECORACAO (TAPIR DE PRATA) - LINEU MIRANDA - BOLETO 4299 OFICIO360/2025 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00		1.040,00	D
00001360		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.040,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.040,00	1.040,00	0,00	
Conta	41435-8	30404040090	MATERIAL ESCOTEIRO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000374	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - MATERIAL GRAFICO DTF - NFSE 13988 - FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	76,00		76,00	D
00000393	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - MATERIAL GRAFICO - DTF - NFE 21576 - FORTURIA COM E SERV	100,00		176,00	D
00001361		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		176,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	176,00	176,00	0,00	
Conta	41486-0	30404040096	BENS DE PEQUENO VALOR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000630	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGTO COMPRA IMPRESSORA (EPSON L1250)- NFE 95392 MAGAZINE LUIZA SA	999,00		999,00	D
00001362		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		999,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	999,00	999,00	0,00	
Conta	41505-0	30404040109	ASSISTENCIA/SUPORTE EQUIP INFO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000716	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL TOKEN - NFSE 2666 TRINITY SERVICOS E TECNOLOGIA	174,00		174,00	D
00001363		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		174,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	174,00	174,00	0,00	
Conta	41508-3	30404040112	HOSPEDAGEM DE DOMINIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000523	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - DOMÍNIO (ESCOTEIROSPE.ORG.BR)- FATURA 44478346 RESGISTRO.BR	220,00		220,00	D
00001364		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		220,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	220,00	220,00	0,00	
Conta	41521-9	30404040118	SERVICOS GRAFICOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000375	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - MATERIAL GRAFICO LONAS E BANNER - NF 6325 DIGITAL ESPRESS COMUNICACAO VISUAL	320,00		320,00	D
00000632	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - PAGAMENTIO BANNER 14ºGE - NFSE 6524 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	32,00		352,00	D
00001064	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - PAGAMENTO BANNERS -				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00074	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	41521-9	30404040118	SERVICOS GRAFICOS					(C.)		
					METODOS EDUCATIVOS - NFSE 1					
					DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO					
					VISUAL LTDA	175,00		527,00	527,00	D
00001365		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento			0,00		
					SALDO FINAL.....	527,00	527,00	0,00		
Conta	42829-5	30425050001	DEPRECIACAO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000198	UEB PE	31/01	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 01/2025	44,45		44,45		D
00000199	UEB PE	28/02	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 02/2025	40,01		84,46		D
00000200	UEB PE	31/03	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 03/2025	44,45		128,91		D
00000347	UEB PE	30/04	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 04/2025	42,97		171,88		D
00000490	UEB PE	31/05	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 05/2025	44,47		216,35		D
00000528	UEB PE	30/06	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 06/2025	44,45		260,80		D
00000853	UEB PE	31/07	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 07/2025	44,46		305,26		D
00000854	UEB PE	31/08	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 08/2025	44,45		349,71		D
00000855	UEB PE	30/09	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 09/2025	44,45		394,16		D
00000856	UEB PE	31/10	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 10/2025	44,46		438,62		D
00001218	UEB PE	30/11	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 11/2025	44,45		483,07		D
00001219	UEB PE	31/12	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E					
					UTENSILIOS REF 12/2025	44,46		527,53		D
00001366		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		527,53	0,00		
					SALDO FINAL.....	527,53	527,53	0,00		
Conta	42846-9	30425060005	DIRETORIA REGIONAL							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001223	UEB PE	31/12	30135-7		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO					
					DO CONSELHO FEDERAL DE					
					CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG					
					2002(R1), DESTINADA PARA					
					ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS,					
					RELATAMOS AS INFORMACOES DE					
					GRATUIDADE DOS SERVICOS					
					VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB					
					AC DURANTE O EXERCICIO DE					
					2025. DIRETORIA REGIONAL					
					COMPOSTA POR 5 MEMBROS					
					VOLUNTARIOS.	23.105,25		23.105,25		D
00001367		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		23.105,25	0,00		
					SALDO FINAL.....	23.105,25	23.105,25	0,00		
Conta	42847-3	30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00001224	UEB PE	31/12	30136-1		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO					
					DO CONSELHO FEDERAL DE					
					CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG					
					2002(R1), DESTINADA PARA					
					ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS,					
					RELATAMOS AS INFORMACOES DE					
					GRATUIDADE DOS SERVICOS					
					VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB					
					AC DURANTE O EXERCICIO DE					
					2025. COMISSAO FISCAL REGIONAL					
					COMPOSTA POR 3 MEMBROS					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00075
Empresa:	0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:	33.788.431/0034-81							
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	42847-3	30425060006	COMISSAO FISCAL REGIONAL					(C.)
					VOLUNTARIOS.	3.465,79		3.465,79 D
00001368		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		3.465,79	0,00
					SALDO FINAL.....	3.465,79	3.465,79	0,00
Conta	30503-8	30501010001	DESCONTOS OBTIDOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001199	UEB PE	30/12	DIV		DESCONTO REF NFFE 919 IMPERIAL			
					BONES PERSONALIZADOS		1,40	1,40 C
00001369		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1,40		0,00
					SALDO FINAL.....	1,40	1,40	0,00
Conta	32598-7	30501010116	REND APLIC C/I 577521301-3					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000201	UEB PE	31/01	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 01/2025		287,63	287,63 C
00000202	UEB PE	28/02	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 02/2025		326,16	613,79 C
00000203	UEB PE	31/03	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 03/2025		320,45	934,24 C
00000346	UEB PE	30/04	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 04/2025		355,50	1.289,74 C
00000489	UEB PE	31/05	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 05/2025		391,45	1.681,19 C
00000493	UEB PE	30/06	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 06/2025		382,08	2.063,27 C
00000857	UEB PE	31/07	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 07/2025		450,76	2.514,03 C
00000858	UEB PE	31/08	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 08/2025		414,02	2.928,05 C
00000859	UEB PE	30/09	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 09/2025		434,16	3.362,21 C
00000860	UEB PE	31/10	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 10/2025		447,86	3.810,07 C
00001216	UEB PE	30/11	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 11/2025		374,10	4.184,17 C
00001217	UEB PE	31/12	14359-3		CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO			
					REF 12/2025		436,74	4.620,91 C
00001370		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento	4.620,91		0,00
					SALDO FINAL.....	4.620,91	4.620,91	0,00
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000002	UEB PE	06/01	12400-3		CFE - CESTA DE SERVIÇOS			
					BANCARIOS	75,00		75,00 D
00000004	UEB PE	07/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						7,52		82,52 D
00000006	UEB PE	09/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						0,53		83,05 D
00000008	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						6,94		89,99 D
00000010	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						0,57		90,56 D
00000014	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						8,50		99,06 D
00000016	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						2,89		101,95 D
00000019	UEB PE	10/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						8,50		110,45 D
00000021	UEB PE	13/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						0,62		111,07 D
00000028	UEB PE	21/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						0,31		111,38 D
00000030	UEB PE	21/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						0,22		111,60 D
00000032	UEB PE	22/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			

Empresa:0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ:33.788.431/0034-81

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3					(C.)
						0,22		111,82D
00000034	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						1,95		113,77D
00000036	UEB PE	23/01	12400-3		CFE - TARIFA PIX			
						8,50		122,27D
00000047	UEB PE	04/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,10		122,37D
00000048	UEB PE	05/02	12400-3		CFE -CESTA DE SERVIÇOS			
					BANCÁRIOS	75,00		197,37D
00000050	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		197,81D
00000052	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,31		198,12D
00000054	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,35		198,47D
00000056	UEB PE	10/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,31		198,78D
00000061	UEB PE	12/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		199,22D
00000063	UEB PE	17/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,31		199,53D
00000065	UEB PE	17/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,31		199,84D
00000067	UEB PE	18/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	4,01		203,85D
00000076	UEB PE	20/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,28		204,13D
00000078	UEB PE	24/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		204,35D
00000080	UEB PE	26/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,66		205,01D
00000082	UEB PE	27/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		205,45D
00000084	UEB PE	27/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		205,67D
00000086	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		205,89D
00000088	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		206,11D
00000090	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		206,33D
00000092	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		206,55D
00000094	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		206,99D
00000096	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		207,21D
00000098	UEB PE	28/02	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,66		207,87D
00000100	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		208,09D
00000102	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		208,31D
00000104	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		208,53D
00000106	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		208,75D
00000109	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		208,97D
00000111	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,31		209,28D
00000114	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		209,50D
00000116	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		209,72D
00000118	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		210,16D
00000120	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		210,60D
00000122	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,66		211,26D
00000124	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		211,48D
00000126	UEB PE	05/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		211,70D
00000127	UEB PE	07/03	12400-3		CFE -CESTA DE SERVIÇOS			
					BANCARIOS	75,00		286,70D
00000129	UEB PE	07/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		286,92D
00000131	UEB PE	07/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		287,14D
00000133	UEB PE	07/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		287,36D
00000135	UEB PE	07/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		287,80D
00000137	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		288,02D
00000139	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		288,24D
00000141	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		288,46D
00000143	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		288,68D
00000145	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		288,90D
00000147	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	2,00		290,90D
00000149	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		291,12D
00000151	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		291,34D
00000153	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,66		292,00D
00000155	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		292,22D
00000157	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		292,44D
00000160	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		292,66D
00000162	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,66		293,32D
00000164	UEB PE	10/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,44		293,76D
00000166	UEB PE	11/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		293,98D
00000168	UEB PE	11/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		294,20D
00000171	UEB PE	12/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		294,42D
00000173	UEB PE	12/03	12400-3		CFE -TARIFA PIX	0,22		294,64D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00077
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ: 33.788.431/0034-81								
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3					(C.)
00000175	UEB PE	13/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,22		294,86 D
00000177	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		295,21 D
00000179	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		295,56 D
00000181	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		295,91 D
00000183	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		296,26 D
00000185	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,71		296,97 D
00000187	UEB PE	17/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		297,32 D
00000189	UEB PE	27/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		297,45 D
00000191	UEB PE	28/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		297,80 D
00000193	UEB PE	28/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,48		298,28 D
00000195	UEB PE	28/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		298,41 D
00000197	UEB PE	31/03	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		298,76 D
00000209	UEB PE	01/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		298,89 D
00000211	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,02 D
00000213	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,15 D
00000215	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,28 D
00000217	UEB PE	02/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,41 D
00000219	UEB PE	03/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,54 D
00000221	UEB PE	03/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		299,67 D
00000223	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	2,40		302,07 D
00000225	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		302,20 D
00000228	UEB PE	04/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		302,46 D
00000229	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS	75,00		377,46 D
00000231	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		377,59 D
00000233	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,40		377,99 D
00000235	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		378,12 D
00000237	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	1,73		379,85 D
00000239	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		379,98 D
00000241	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	1,78		381,76 D
00000243	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		381,89 D
00000245	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		382,02 D
00000247	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	4,27		386,29 D
00000249	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	2,13		388,42 D
00000251	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	3,60		392,02 D
00000253	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,40		392,42 D
00000255	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		392,68 D
00000257	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		392,81 D
00000259	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	2,00		394,81 D
00000261	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		394,94 D
00000263	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		395,07 D
00000265	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		395,33 D
00000267	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		395,46 D
00000269	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		395,59 D
00000272	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,20		395,79 D
00000274	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,53		396,32 D
00000276	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		396,67 D
00000278	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	3,87		400,54 D
00000280	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		400,67 D
00000283	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		400,80 D
00000285	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,40		401,20 D
00000287	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	1,20		402,40 D
00000289	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		402,53 D
00000291	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		402,66 D
00000293	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		402,79 D
00000295	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	2,13		404,92 D
00000297	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	2,53		407,45 D
00000299	UEB PE	07/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		407,58 D
00000301	UEB PE	08/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		407,84 D
00000303	UEB PE	08/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,13		407,97 D
00000306	UEB PE	09/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,40		408,37 D
00000308	UEB PE	09/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	4,13		412,50 D
00000311	UEB PE	09/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,80		413,30 D
00000313	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		413,56 D
00000315	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,26		413,82 D

Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33.788.431/0034-81

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C	577521301-3				(C.)
00000317	UEB PE	10/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	1,06		414,88 D
00000319	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		415,23 D
00000321	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,53		415,76 D
00000323	UEB PE	14/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,53		416,29 D
00000325	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,71		417,00 D
00000327	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		417,35 D
00000329	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	1,06		418,41 D
00000337	UEB PE	22/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		418,76 D
00000339	UEB PE	23/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		419,11 D
00000341	UEB PE	23/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		419,46 D
00000343	UEB PE	24/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,35		419,81 D
00000345	UEB PE	30/04	12400-3		CFE - TARIFA PIX	0,53		420,34 D
00000350	UEB PE	05/05	12400-3		CEF - CESTA DE SERVICOS CONTA CORRENTE	75,00		495,34 D
00000352	UEB PE	05/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		495,78 D
00000354	UEB PE	06/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		496,31 D
00000356	UEB PE	07/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		496,84 D
00000358	UEB PE	07/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		497,28 D
00000360	UEB PE	08/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,60		498,88 D
00000363	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		499,32 D
00000367	UEB PE	09/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	10,23		509,55 D
00000373	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		510,08 D
00000382	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		510,61 D
00000384	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,60		512,21 D
00000386	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,60		513,81 D
00000388	UEB PE	12/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		522,31 D
00000390	UEB PE	13/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		522,84 D
00000407	UEB PE	16/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	4,45		527,29 D
00000413	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		527,73 D
00000415	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,78		529,51 D
00000417	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		529,95 D
00000423	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		530,39 D
00000432	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		530,83 D
00000434	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		531,27 D
00000436	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		531,53 D
00000438	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		531,97 D
00000440	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		532,41 D
00000442	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		532,85 D
00000444	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,86		534,71 D
00000446	UEB PE	19/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		535,60 D
00000449	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		536,22 D
00000451	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		536,66 D
00000453	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		537,55 D
00000455	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		537,99 D
00000457	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		538,43 D
00000459	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		538,87 D
00000461	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		539,13 D
00000463	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		539,39 D
00000465	UEB PE	20/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,75		542,14 D
00000488	UEB PE	30/05	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,15		543,29 D
00000495	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		544,18 D
00000497	UEB PE	02/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,57		544,75 D
00000505	UEB PE	05/06	12400-3		CEF - CESTA DE SERVICOS - CEF	75,00		619,75 D
00000507	UEB PE	09/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,31		620,06 D
00000509	UEB PE	09/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,31		620,37 D
00000513	UEB PE	17/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		620,72 D
00000515	UEB PE	20/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		621,16 D
00000517	UEB PE	23/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		622,05 D
00000527	UEB PE	27/06	12400-3		CEF - TARIFA PIX	3,56		625,61 D
00000531	UEB PE	03/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,78		627,39 D
00000533	UEB PE	03/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		628,28 D
00000535	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		629,17 D
00000537	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		630,06 D
00000539	UEB PE	04/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		630,95 D
00000540	UEB PE	07/07	12400-3		CEF - CESTA DE SERVICOS DA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00079	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ:		33.788.431/0034-81								
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3					(C.)		
					CONTA	75,00		705,95	D	
00000542	UEB PE	07/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		706,84	D	
00000544	UEB PE	07/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		707,73	D	
00000546	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		707,90	D	
00000548	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		708,79	D	
00000550	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		709,68	D	
00000552	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		710,57	D	
00000554	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,78		712,35	D	
00000556	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		713,24	D	
00000558	UEB PE	08/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		714,13	D	
00000560	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	3,56		717,69	D	
00000562	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		718,58	D	
00000564	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		719,47	D	
00000567	UEB PE	09/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		720,36	D	
00000569	UEB PE	10/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,67		723,03	D	
00000572	UEB PE	11/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		723,92	D	
00000574	UEB PE	11/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		724,81	D	
00000576	UEB PE	14/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		725,70	D	
00000578	UEB PE	14/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		726,59	D	
00000580	UEB PE	17/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		727,48	D	
00000582	UEB PE	18/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		728,37	D	
00000584	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		728,81	D	
00000586	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		729,34	D	
00000588	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		729,78	D	
00000590	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		730,22	D	
00000592	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		730,75	D	
00000594	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,20		732,95	D	
00000596	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		733,39	D	
00000598	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		733,92	D	
00000600	UEB PE	21/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		734,00	D	
00000605	UEB PE	23/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		734,17	D	
00000607	UEB PE	25/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		734,34	D	
00000613	UEB PE	28/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		734,69	D	
00000615	UEB PE	29/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		734,86	D	
00000617	UEB PE	30/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		735,03	D	
00000619	UEB PE	30/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		735,20	D	
00000625	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,72		737,92	D	
00000627	UEB PE	31/07	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		738,18	D	
00000635	UEB PE	01/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	5,79		743,97	D	
00000637	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		744,05	D	
00000639	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		744,22	D	
00000641	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		744,75	D	
00000644	UEB PE	04/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,22		746,97	D	
00000646	UEB PE	05/08	12400-3		CEF - CESTA DE SERVICOS -					
					CONTA CORRENTE	75,00		821,97	D	
00000648	UEB PE	06/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		822,32	D	
00000651	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		822,49	D	
00000653	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		822,66	D	
00000655	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		823,01	D	
00000657	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		823,18	D	
00000659	UEB PE	08/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		823,53	D	
00000663	UEB PE	13/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,97		824,50	D	
00000665	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,33		825,83	D	
00000667	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	3,24		829,07	D	
00000669	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,97		831,04	D	
00000671	UEB PE	15/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		839,54	D	
00000673	UEB PE	22/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,33		839,87	D	
00000675	UEB PE	25/08	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,06		839,93	D	
00000678	UEB PE	04/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,05		840,98	D	
00000679	UEB PE	05/09	12400-3		CEF - CESTA DE SERVICOS DA					
					CONTA	75,00		915,98	D	
00000681	UEB PE	05/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,93		916,91	D	
00000683	UEB PE	08/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,12		917,03	D	
00000686	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		917,74	D	
00000688	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		918,45	D	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00080	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC CEF C/C 577521301-3					(C.)	
00000690	UEB PE	10/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		919,34	D
00000692	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		919,87	D
00000694	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,78		921,65	D
00000696	UEB PE	11/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		922,71	D
00000700	UEB PE	18/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		924,13	D
00000702	UEB PE	18/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		924,84	D
00000704	UEB PE	19/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		933,34	D
00000707	UEB PE	22/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,67		936,01	D
00000710	UEB PE	22/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,08		938,09	D
00000713	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		938,80	D
00000715	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		939,51	D
00000717	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,54		941,05	D
00000719	UEB PE	24/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,06		941,11	D
00000722	UEB PE	26/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		941,82	D
00000724	UEB PE	26/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		942,53	D
00000726	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		943,24	D
00000728	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		943,95	D
00000730	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		944,66	D
00000732	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,06		944,72	D
00000734	UEB PE	29/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		945,43	D
00000736	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		946,14	D
00000738	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		946,85	D
00000740	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		947,56	D
00000742	UEB PE	30/09	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,12		947,68	D
00000744	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,60		949,28	D
00000746	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		949,90	D
00000748	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		950,79	D
00000749	UEB PE	06/10	12400-3		CEF - MENSALIDADE - CESTA DE				
					SERVICOS	75,00		1.025,79	D
00000753	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.026,41	D
00000755	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.027,03	D
00000757	UEB PE	07/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.027,65	D
00000759	UEB PE	08/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.028,54	D
00000761	UEB PE	08/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.029,16	D
00000764	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.029,78	D
00000766	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.030,40	D
00000769	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.031,02	D
00000771	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.031,64	D
00000773	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,16		1.031,80	D
00000775	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,16		1.031,96	D
00000777	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,30		1.032,26	D
00000779	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,22		1.032,48	D
00000781	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,29		1.032,77	D
00000783	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.033,39	D
00000785	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.034,45	D
00000787	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		1.034,80	D
00000789	UEB PE	09/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.035,42	D
00000791	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,80		1.036,22	D
00000793	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.036,84	D
00000795	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,95		1.038,79	D
00000797	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		1.039,14	D
00000799	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.039,76	D
00000801	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,71		1.040,47	D
00000803	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.041,09	D
00000805	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.041,71	D
00000807	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.042,33	D
00000809	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	7,03		1.049,36	D
00000811	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		1.049,71	D
00000813	UEB PE	10/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.050,33	D
00000815	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		1.050,68	D
00000817	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,62		1.051,30	D
00000819	UEB PE	13/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,01		1.059,31	D
00000821	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.060,73	D
00000823	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,97		1.062,70	D
00000825	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,66		1.063,36	D

Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33.788.431/0034-81

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC	CEF C/C	577521301-3			(C.)
00000827	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	4,47		1.067,83 D
00000829	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,60		1.068,43 D
00000831	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,47		1.068,90 D
00000833	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,90		1.069,80 D
00000835	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,33		1.070,13 D
00000837	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,57		1.070,70 D
00000839	UEB PE	15/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,13		1.072,83 D
00000841	UEB PE	16/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,44		1.073,27 D
00000845	UEB PE	21/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,63		1.073,90 D
00000847	UEB PE	21/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,99		1.074,89 D
00000849	UEB PE	22/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.076,31 D
00000852	UEB PE	30/10	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,24		1.077,55 D
00000863	UEB PE	03/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.078,44 D
00000865	UEB PE	04/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	4,78		1.083,22 D
00000866	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO CESTA DE SERVICOS DA CONTA CORRENTE	75,00		1.158,22 D
00000868	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.159,11 D
00000869	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO PIX - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (ANDREA PERALES)	120,00		1.279,11 D
00000871	UEB PE	05/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,53		1.279,64 D
00000873	UEB PE	10/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.281,06 D
00000876	UEB PE	11/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.281,95 D
00000883	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.283,01 D
00001212	UEB PE	12/11	12400-3		CEF - TAR PIX	0,71		1.283,72 D
00000885	UEB PE	13/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62		1.284,34 D
00000887	UEB PE	13/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.285,76 D
00000889	UEB PE	14/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.287,18 D
00000891	UEB PE	14/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.288,07 D
00000893	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62		1.288,69 D
00000895	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62		1.289,31 D
00000897	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,84		1.290,15 D
00000899	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44		1.290,59 D
00000901	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.291,48 D
00000903	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.292,37 D
00000905	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44		1.292,81 D
00000907	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,88		1.293,69 D
00000909	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44		1.294,13 D
00000911	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,26		1.294,39 D
00000913	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,26		1.294,65 D
00000915	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,64		1.296,29 D
00000917	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	4,64		1.300,93 D
00000919	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44		1.301,37 D
00000921	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,64		1.302,01 D
00000923	UEB PE	17/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	8,50		1.310,51 D
00000925	UEB PE	18/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.311,40 D
00000927	UEB PE	19/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.312,82 D
00000929	UEB PE	21/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.314,24 D
00000931	UEB PE	21/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,97		1.316,21 D
00000933	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	2,84		1.319,05 D
00000935	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.320,47 D
00000937	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.321,53 D
00000940	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,66		1.322,19 D
00000942	UEB PE	24/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,33		1.322,52 D
00000944	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.323,94 D
00000946	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.325,00 D
00000948	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	2,49		1.327,49 D
00001215	UEB PE	25/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.328,91 D
00000950	UEB PE	26/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	3,56		1.332,47 D
00000952	UEB PE	26/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.333,36 D
00000954	UEB PE	27/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.334,42 D
00000959	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89		1.335,31 D
00000961	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.336,73 D
00000963	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.337,79 D

Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33.788.431/0034-81

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45552-1	30501020164	DESP. BANC	CEF C/C	577521301-3			(C.)
00000965	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.339,21 D
00000967	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,60		1.340,81 D
00000969	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.342,23 D
00000972	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.343,65 D
00000974	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.345,07 D
00000976	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.346,49 D
00000978	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.347,91 D
00000980	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06		1.348,97 D
00000982	UEB PE	28/11	12400-3		CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42		1.350,39 D
00000984	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.351,81 D
00000986	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.353,23 D
00000989	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.354,65 D
00000991	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.355,71 D
00000993	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.357,13 D
00000995	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,33		1.358,46 D
00000997	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.359,88 D
00000999	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.361,30 D
00001001	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.362,72 D
00001003	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.363,61 D
00001005	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,95		1.365,56 D
00001007	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.366,98 D
00001009	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.367,87 D
00001011	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.368,76 D
00001013	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.370,18 D
00001015	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.371,07 D
00001017	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	12,81		1.383,88 D
00001019	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.384,77 D
00001021	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.385,83 D
00001023	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.386,89 D
00001026	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,49		1.389,38 D
00001028	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.390,80 D
00001030	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.391,69 D
00001032	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.392,58 D
00001034	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.393,64 D
00001036	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.395,06 D
00001038	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	6,23		1.401,29 D
00001040	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		1.401,82 D
00001042	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.402,88 D
00001044	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.404,30 D
00001046	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.405,72 D
00001048	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,84		1.408,56 D
00001050	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	6,76		1.415,32 D
00001052	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.416,21 D
00001054	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,49		1.418,70 D
00001056	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.419,59 D
00001058	UEB PE	01/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.420,65 D
00001061	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	16,10		1.436,75 D
00001063	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		1.445,25 D
00001065	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,55		1.446,80 D
00001067	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	5,86		1.452,66 D
00001069	UEB PE	02/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.454,08 D
00001071	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		1.462,58 D
00001073	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.463,47 D
00001075	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.464,36 D
00001077	UEB PE	03/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.465,25 D
00001080	UEB PE	04/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.466,67 D
00001081	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - DEBITO DE CESTA DE SERVICOS BANCARIOS	75,00		1.541,67 D
00001083	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	2,40		1.544,07 D
00001085	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.545,49 D
00001087	UEB PE	05/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.546,91 D
00001091	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	4,80		1.551,71 D
00001093	UEB PE	08/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	6,76		1.558,47 D
00001096	UEB PE	10/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,23		1.559,70 D
00001098	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	5,34		1.565,04 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00083
Empresa: 0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL								
CNPJ: 33.788.431/0034-81								
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 45552-1 30501020164					DESP. BANC CEF C/C 577521301-3			(C.)
00001100	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,38		1.566,42 D
00001102	UEB PE	11/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		1.574,92 D
00001104	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,06		1.575,98 D
00001106	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,53		1.576,51 D
00001108	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.577,93 D
00001110	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	8,50		1.586,43 D
00001112	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.587,32 D
00001114	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,15		1.588,47 D
00001116	UEB PE	15/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,42		1.589,89 D
00001119	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.590,78 D
00001121	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,15		1.591,93 D
00001123	UEB PE	18/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,29		1.593,22 D
00001125	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,30 D
00001127	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,38 D
00001129	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,46 D
00001131	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		1.593,72 D
00001133	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,80 D
00001135	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,88 D
00001137	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.593,96 D
00001139	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.594,04 D
00001141	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.594,12 D
00001143	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.594,20 D
00001145	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.594,28 D
00001147	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,04		1.594,32 D
00001149	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		1.594,49 D
00001151	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,35		1.594,84 D
00001154	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		1.595,01 D
00001156	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.595,09 D
00001158	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.595,17 D
00001160	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,04		1.595,21 D
00001162	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,04		1.595,25 D
00001164	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.595,33 D
00001166	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,13		1.595,46 D
00001168	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,08		1.595,54 D
00001170	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,04		1.595,58 D
00001172	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,17		1.595,75 D
00001174	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,04		1.595,79 D
00001176	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,26		1.596,05 D
00001178	UEB PE	22/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	6,23		1.602,28 D
00001181	UEB PE	23/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	4,45		1.606,73 D
00001183	UEB PE	23/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	6,65		1.613,38 D
00001185	UEB PE	24/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	4,45		1.617,83 D
00001188	UEB PE	26/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	1,24		1.619,07 D
00001190	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	3,56		1.622,63 D
00001192	UEB PE	30/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.623,52 D
00001225	UEB PE	31/12	12400-3		CEF - TARIFA PIX	0,89		1.624,41 D
00001371		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.624,41	0,00
					SALDO FINAL.....	1.624,41	1.624,41	0,00
Conta 45575-2 30501020187					DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000023	UEB PE	14/01	DIV		VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE	7,97		7,97 D
00000026	UEB PE	20/01	DIV		VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 08 E 09/2024 UEB PE	34,79		42,76 D
00000044	UEB PE	03/02	DIV		VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 10 E 11/2024 UEB PE	15,22		57,98 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00084			
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL										
CNPJ:		33.788.431/0034-81										
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025										
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 45575-2		30501020187	DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS								(C.)	
00000057	UEB PE	10/02	DIV		VALOR	RETIDO	REF	RATEIO				
					BOLETOS - REPASSE REGISTRO							
					TAXA REGIONAL REF. 01/2025 UEB							
					PE				7,97		65,95	D
00000158	UEB PE	10/03	DIV		VALOR	RETIDO	REF	RATEIO				
					BOLETOS - REPASSE REGISTRO							
					TAXA REGIONAL REF. 02/2025 UEB							
					PE				13,77		79,72	D
00000281	UEB PE	07/04	DIV		RETENCAO	REF	RATEIO	BOLETO -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	03/2025		13,77		93,49	D
00000365	UEB PE	09/05	DIV		CEF	TAXA	REG	ABRIL UEBPE -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	04/2025 - OFICIO					
					268/2025	RATEIO	TARIFA	DE				
					BOLETO				25,37		118,86	D
00000510	UEB PE	09/06	DIV		CEF	TAXA	REG	MAIO UEBPE -				
					RETENCAO	REF	RATEIO	BOLETO -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	05/2025 - OFICIO						
					352/2025				11,60		130,46	D
00000565	UEB PE	09/07	DIV		RETENCAO	TARIFA	DE	BOLETOS -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	06/2025 - OFICIO					
					452/2025				11,60		142,06	D
00000649	UEB PE	07/08	DIV		RETENCAO	REF	RATEIO	TARIFA				
					BOLETOS	REPASSE	TAXA	REGIONAL				
					DE REGISTROS	REF	07/2025 -					
					OFICIO	526/2025			7,97		150,03	D
00000684	UEB PE	10/09	DIV		RETENCAO	REF	RATEIO	BOLETOS -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	08/2025 - OFICIO					
					597/2025				21,75		171,78	D
00000762	UEB PE	08/10	DIV		RETENCAO	REF	RATEIO	BOLETOS -				
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	09/2025 - OFICIO					
					675/2025				13,05		184,83	D
00000874	UEB PE	10/11	DIV		RETENCAO	TARIFA	BOLETO -					
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	10/2025 - OFICIO					
					775/2025				14,50		199,33	D
00001094	UEB PE	09/12	DIV		TAXA	TARIFA	BOLETO	REPASSE				
					TAXA	REGIONAL	DE	REGISTROS	REF			
					11/2025 - OFICIO	847/2025			10,87		210,20	D
00001221	UEB PE	31/12	DIV		RETENCAO	TARIFA	BOLETO -					
					REPASSE	TAXA	REGIONAL	DE				
					REGISTROS	REF	12/2025 - OFICIO					
					035/2026				5,80		216,00	D
00001372		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento					216,00	0,00	
					SALDO FINAL.....				216,00	216,00	0,00	
Conta 31410-7		30601010010	RECUPERACAO DE DESPESAS								0,00	
					SALDO ANTERIOR.....						0,00	
00000046	UEB PE	04/02	12400-3		CFE	-DEVOLUCAO	-	VALOR				
					REEMBOLSADO EM 14/11/2024 CUJA							
					NF NAO FORA ENCONTRADA				12,00		12,00	C
00000496	UEB PE	02/06	12400-3		CEF	-	REEMBOLSO_30º/PE	-				
					MEDALHA CVCVM_THALLYS WANDERLEY				65,00		77,00	C
00001373		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento				77,00		0,00	
					SALDO FINAL.....				77,00	77,00	0,00	
Conta 31619-3		30601010020	(-)PROV. RECEBIMENTOS INCERTOS								0,00	
					SALDO ANTERIOR.....						0,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00085	
Empresa:		0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL							
CNPJ:		33.788.431/0034-81							
Período:		01/01/2025 a 31/12/2025							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	31619-3	30601010020	(-)	PROV. RECEBIMENTOS	INCERTOS			(C.)	
00001300	UEB PE	30/06	12212-0		VLR REF PROVISAO ADIANTAMENTO				
					DE DESPESAS	41,50		41,50	D
00001374		31/12	51101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		41,50	0,00	
					SALDO FINAL.....	41,50	41,50	0,00	
Conta	51101-1	30801010001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001301		31/12	00166-0		Transf do Saldo P/Encerramento		950,00	950,00	C
00001302		31/12	31504-4		Transf do Saldo P/Encerramento		10.070,87	11.020,87	C
00001303		31/12	32506-5		Transf do Saldo P/Encerramento		5.667,57	16.688,44	C
00001304		31/12	31524-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.840,00	18.528,44	C
00001305		31/12	31243-6		Transf do Saldo P/Encerramento		1.080,00	19.608,44	C
00001306		31/12	31240-2		Transf do Saldo P/Encerramento		360,00	19.968,44	C
00001307		31/12	31546-8		Transf do Saldo P/Encerramento		3.700,00	23.668,44	C
00001308		31/12	31500-6		Transf do Saldo P/Encerramento		24.290,00	47.958,44	C
00001309		31/12	32149-2		Transf do Saldo P/Encerramento		4.682,70	52.641,14	C
00001310		31/12	32160-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.150,00	53.791,14	C
00001311		31/12	32174-0		Transf do Saldo P/Encerramento		180,00	53.971,14	C
00001312		31/12	32274-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.760,00	55.731,14	C
00001313		31/12	32345-0		Transf do Saldo P/Encerramento		4.555,00	60.286,14	C
00001314		31/12	32420-2		Transf do Saldo P/Encerramento		4.210,00	64.496,14	C
00001315		31/12	32494-6		Transf do Saldo P/Encerramento		960,00	65.456,14	C
00001316		31/12	00171-0		Transf do Saldo P/Encerramento		642,00	66.098,14	C
00001317		31/12	00173-0		Transf do Saldo P/Encerramento		1.998,00	68.096,14	C
00001318		31/12	32202-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.032,69	69.128,83	C
00001319		31/12	31402-2		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	69.728,83	C
00001320		31/12	30135-7		Transf do Saldo P/Encerramento		23.105,25	92.834,08	C
00001321		31/12	30136-1		Transf do Saldo P/Encerramento		3.465,79	96.299,87	C
00001322		31/12	31206-5		Transf do Saldo P/Encerramento	2.040,00		94.259,87	C
00001323		31/12	32121-9		Transf do Saldo P/Encerramento	395,00		93.864,87	C
00001324		31/12	41736-0		Transf do Saldo P/Encerramento	470,20		93.394,67	C
00001325		31/12	41751-5		Transf do Saldo P/Encerramento	2.797,00		90.597,67	C
00001326		31/12	44176-4		Transf do Saldo P/Encerramento	85,89		90.511,78	C
00001327		31/12	41026-8		Transf do Saldo P/Encerramento	1.223,32		89.288,46	C
00001328		31/12	41347-8		Transf do Saldo P/Encerramento	2.290,54		86.997,92	C
00001329		31/12	41034-2		Transf do Saldo P/Encerramento	26.210,02		60.787,90	C
00001330		31/12	41053-5		Transf do Saldo P/Encerramento	1.059,04		59.728,86	C
00001331		31/12	41032-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		58.728,86	C
00001332		31/12	41187-7		Transf do Saldo P/Encerramento	1.003,48		57.725,38	C
00001333		31/12	42199-1		Transf do Saldo P/Encerramento	66,66		57.658,72	C
00001334		31/12	42227-0		Transf do Saldo P/Encerramento	6.736,53		50.922,19	C
00001335		31/12	42196-8		Transf do Saldo P/Encerramento	897,48		50.024,71	C
00001336		31/12	42247-7		Transf do Saldo P/Encerramento	1.109,16		48.915,55	C
00001337		31/12	42251-3		Transf do Saldo P/Encerramento	100,00		48.815,55	C
00001338		31/12	42437-9		Transf do Saldo P/Encerramento	3.181,26		45.634,29	C
00001339		31/12	42510-2		Transf do Saldo P/Encerramento	2.300,77		43.333,52	C
00001340		31/12	44742-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.070,68		42.262,84	C
00001341		31/12	44748-9		Transf do Saldo P/Encerramento	183,67		42.079,17	C
00001342		31/12	45827-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.067,82		41.011,35	C
00001343		31/12	45903-9		Transf do Saldo P/Encerramento	612,80		40.398,55	C
00001344		31/12	45911-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.962,27		37.436,28	C
00001345		31/12	45975-3		Transf do Saldo P/Encerramento	730,26		36.706,02	C
00001346		31/12	03587-8		Transf do Saldo P/Encerramento	2.670,76		34.035,26	C
00001347		31/12	00362-7		Transf do Saldo P/Encerramento	1.700,00		32.335,26	C
00001348		31/12	00366-5		Transf do Saldo P/Encerramento	2.048,58		30.286,68	C
00001349		31/12	00367-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.166,18		29.120,50	C
00001350		31/12	00410-2		Transf do Saldo P/Encerramento	166,97		28.953,53	C
00001351		31/12	00368-4		Transf do Saldo P/Encerramento	1.793,00		27.160,53	C
00001352		31/12	00369-9		Transf do Saldo P/Encerramento	110,00		27.050,53	C
00001353		31/12	00370-1		Transf do Saldo P/Encerramento	192,10		26.858,43	C
00001354		31/12	01534-2		Transf do Saldo P/Encerramento	701,66		26.156,77	C
00001355		31/12	00416-0		Transf do Saldo P/Encerramento	89,00		26.067,77	C
00001356		31/12	00384-3		Transf do Saldo P/Encerramento	937,14		25.130,63	C
00001357		31/12	00386-2		Transf do Saldo P/Encerramento	124,00		25.006,63	C
00001358		31/12	00391-3		Transf do Saldo P/Encerramento	119,85		24.886,78	C

Empresa:0034 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ:33.788.431/0034-81

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51101-1	30801010001			SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO			(C.)
00001359		31/12	00405-1		Transf do Saldo P/Encerramento	123,35		24.763,43C
00001360		31/12	41413-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.040,00		23.723,43C
00001361		31/12	41435-8		Transf do Saldo P/Encerramento	176,00		23.547,43C
00001362		31/12	41486-0		Transf do Saldo P/Encerramento	999,00		22.548,43C
00001363		31/12	41505-0		Transf do Saldo P/Encerramento	174,00		22.374,43C
00001364		31/12	41508-3		Transf do Saldo P/Encerramento	220,00		22.154,43C
00001365		31/12	41521-9		Transf do Saldo P/Encerramento	527,00		21.627,43C
00001366		31/12	42829-5		Transf do Saldo P/Encerramento	527,53		21.099,90C
00001367		31/12	42846-9		Transf do Saldo P/Encerramento	23.105,25		2.005,35D
00001368		31/12	42847-3		Transf do Saldo P/Encerramento	3.465,79		5.471,14D
00001369		31/12	30503-8		Transf do Saldo P/Encerramento		1,40	5.469,74D
00001370		31/12	32598-7		Transf do Saldo P/Encerramento		4.620,91	848,83D
00001371		31/12	45552-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.624,41		2.473,24D
00001372		31/12	45575-2		Transf do Saldo P/Encerramento	216,00		2.689,24D
00001373		31/12	31410-7		Transf do Saldo P/Encerramento		77,00	2.612,24D
00001374		31/12	31619-3		Transf do Saldo P/Encerramento	41,50		2.653,74D
00001375		31/12	00161-7		Resultado do exercício		2.653,74	0,00
					SALDO FINAL.....	103.652,92	103.652,92	0,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	000000001	02	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 (38º/PE)	50,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	50,00
00000	000000002	06	45552	12400	CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS	75,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	75,00
00000	000000003	07	12400	32345	CFE - TAXA DE TRANSPORTE - ACAMPANE	845,00
00000	000000004	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	7,52
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	852,52
00000	000000005	09	12400	32345	CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (25º/PE)	60,00
00000	000000006	09	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,53
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	60,53
00000	000000007	10	12400	32345	CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)	780,00
00000	000000008	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	6,94
00000	000000009	10	12400	32345	CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (63º/PE)	65,00
00000	000000010	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,57
00000	000000011	10	03587	12400	CFE - CIM - 1º SEMESTRE	128,01
00000	000000012	10	03587	DIV	CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024	256,03
00000	000000012	10	DIV	12400	CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024	882,44
00000	000000012	10	03587	DIV	CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - TVS	511,33
00000	000000012	10	03587	DIV	CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - JUROS	23,01
00000	000000012	10	03587	DIV	CFE - CIM - 2º SEMESTRE/2024 - MULTA	92,07
00000	000000013	10	42227	DIV	CFE - PGTO CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 40 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	1.430,00
00000	000000013	10	DIV	12400	CFE - PGTO CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS	1.760,00
00000	000000013	10	42227	DIV	CFE - PGTO CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 42 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	330,00
00000	000000014	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	8,50
00000	000000015	10	12400	32345	CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (30º/PE)	325,00
00000	000000016	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,89
00000	000000017	10	12400	32345	CFE - TRANSPORTE PARA O ACAMPA NORDESTE (14º/PE)	650,00
00000	000000018	10	42227	12400	CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE DO ACAMPA NORDESTE E 75 ANOS UEB/PE CONF DOCS DANFE 583 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	997,00
00000	000000019	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	8,50
00001	00000205	10	41736	DIV	BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA TRECHO AV DOUTRO JOSE RUFINO 1670 / RUA JOAQUIM TENORIO 615	31,71

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000205	10	DIV	12203	BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA	45,36
00001	00000205	10	41736	DIV	BAIXA UBER - CURSO PRELIMINAR GOIANA TRECHO RUA JOAQUIM TENORIO 466 / AV DOUTOR JOSE RUFINO 1670	13,65
00001	00000206	10	44176	DIV	BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO - TRECHO R COSMORAMA S/N / R PALHAMBU 212	34,99
00001	00000206	10	DIV	12203	BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO	85,89
00001	00000206	10	44176	DIV	BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO - TRECHO R PALHAMBU / R COSMORAMA S/N	22,94
00001	00000206	10	44176	DIV	BAIXA UBER - CURSO INTERMEDIARIO TRECHO AV BARRETO DE MENEZES 434 / R COSMORAMA S/N	27,96
00001	00000207	10	42199	DIV	BAIXA UBER - ARP TRECHO ESTR DE BELEM 1020 / R PALHAMBU 212	21,30
00001	00000207	10	DIV	12203	BAIXA UBER - ARP	66,66
00001	00000207	10	42199	DIV	BAIXA UBER - ARP TRECHO AVENIDA DOUTRO JOSE RUFINO 1670 / RUA JOAQUIM TENORIO 615	31,71
00001	00000207	10	42199	DIV	BAIXA UBER - ARP TRECHO RUA JOAQUIM TENORIO 466 / AV DOUTOR JOSE RUFINO 1670	13,65
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						5.812,76
00000	00000020	13	12400	32345	CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (VALDEMIR ANTÔNIO)	70,00
00000	00000021	13	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,62
00000	00000022	13	12400	32506	CFE - REPASSE COTAS REGISTROS REGIONAIS REF 2025 - UEB PE	498,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						569,42
00000	00000023	14	12400	DIV	CFE REPASSE NACIONAL - TAXA DE REGISTRO REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE	278,03
00000	00000023	14	DIV	32506	CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE	286,00
00000	00000023	14	45575	DIV	VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 12/2024 E 01/2025 UEB PE	7,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						286,00
00000	00000024	15	12400	31504	CFE - REPASSE NACIONAL 30% - COTA NACIONAL 2025 UEB PE	686,70
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						686,70
00000	00000025	20	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (14°/PE)	50,00
00000	00000026	20	12400	DIV	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - AGO SETE UEBPE	311,55
00000	00000026	20	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 09 E 08/2024 UEB PE	544,34
00000	00000026	20	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 08 E 09/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	198,00
00000	00000026	20	45575	DIV	VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 08 E 09/2024 UEB PE	34,79
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						594,34
00000	00000027	21	12400	32345	CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE	35,00
00000	00000028	21	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,31

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000029	21	12400	32345	CFE - DISTINTIVOS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE (YAGO BATISTA)	25,00
00000	00000030	21	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						60,53
00000	00000031	22	12400	32345	CFE - CR PIX CHA - RECEBIMENTO ENXOVAL ACAMPANE	25,00
00000	00000032	22	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						25,22
00000	00000033	23	42227	12400	CFE - PGTO CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS DANFE 43 RAPHAELA FERNANDA DE ALBURQUERQUE CORREIA	220,00
00000	00000034	23	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,95
00000	00000035	23	42227	12400	CFE - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - ACAMPA NORDESTE CONF DOCS NFSE 5 RENATO ELIAS DAMASCENO	3.655,00
00000	00000036	23	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	8,50
00000	00000037	23	42227	12400	CFE - COMBUSTÍVEL - BUSCA DE MATERIAL NA SEDE DA ÁGUA MINERAL SANTA JOANA - ACAMPA CONF DOCS NFCE 52453 RENAFA COMERCIO LTDA	30,00
00000	00000038	23	42227	12400	CFE - UBER FLASH - ENTREGA DAS CAMISAS	44,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3.960,03
00000	00000039	24	42227	12400	CFE - GELO - VIAGEM ACAMPA NE CONF DOCS - NFCE 786479 MERCADINHO E PANIFICADORA BOA OPCAO	29,95
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						29,95
00000	00000040	31	14359	12400	CFE - APLICAÇÃO	7.181,00
00000	00000041	31	03587	12400	CFE - DARF TAXA FORENSE INSCRICAO 40 6.24.039067-35 - TERRENO BRASILIA TEIMOSA	1.532,30
00000	00000042	31	12400	14359	CFE - RESGATE AUTOMATICO (INVESTIMENTO)	1.532,01
00001	00000198	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2025	44,45
00001	00000201	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 01/2025	287,63
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						10.577,39
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->						23.640,39

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000043	03	12400	32202	CFE - REPASSE LOJA NACIONAL - COMISSAO OUT UEBPE	56,37
00000	00000044	03	12400	DIV	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - REF. 10 E 11/2024 UEBPE	472,65
00000	00000044	03	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL - REF. 10 E 11/2024 UEB PE PAGAMENTO EMPRESTIMO	685,87
00000	00000044	03	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 10 E 11/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	198,00
00000	00000044	03	45575	DIV	VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 10 E 11/2024 UEB PE	15,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						742,24
00000	00000045	04	12400	32345	CFE -CAMISAS DE CONTINGENTE - ACAMPANE	565,00
00000	00000046	04	12400	31410	CFE -DEVOLUCAO - VALOR REEMBOLSADO EM 14/11/2024 CUJA NF NAO FORA ENCONTRADA	12,00
00000	00000047	04	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,10
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						577,10
00000	00000048	05	45552	12400	CFE -CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						75,00
00000	00000049	10	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 32º/PE	50,00
00000	00000050	10	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,44
00000	00000051	10	12400	32345	CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00
00000	00000052	10	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,31
00000	00000053	10	12400	32345	CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE + DISTINTIVO	40,00
00000	00000054	10	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,35
00000	00000055	10	12400	32345	CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00
00000	00000056	10	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,31
00000	00000057	10	12400	DIV	CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01/2025	295,61
00000	00000057	10	DIV	32506	CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 01/2025	303,58
00000	00000057	10	45575	DIV	VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 01/2025 UEB PE	7,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						464,99
00000	00000058	11	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 38º/PE	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						50,00
00000	00000059	12	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 40º/PE	50,00
00000	00000060	12	12400	32274	CFE - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	50,00
00000	00000061	12	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						100,44
00000	00000062	17	12400	32345	CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00
00000	00000063	17	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,31
00000	00000064	17	12400	32345	CFE -CAMISA DE CONTINGENTE - ACAMPANE	35,00
00000	00000065	17	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,31
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						70,62
00000	00000066	18	01534	12400	CFE -COMPRA - LOJA NACIONAL CONF DOC DANFE 117078 LOJA ESCOTEIRA	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					NACIONAL	451,66
00000	00000067	18	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	4,01
00000	00000068	18	41413	12400	CFE -CONDECORAÇÃO - CRUZ DE SÃO JORGE (MAURINALDO MOURA) CONF DOC	
					BOLETO 3038 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00
00000	00000069	18	41413	12400	CFE -CONDECORAÇÃO GRATIDÃO OURO - GABRIELA VANESSA CONF DOC BOLETO	
					3070 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	55,00
00000	00000070	18	41413	12400	CFE -COMENDA LOBO GUARÁ DE PRATA (ZELITA)CONF DOC BOLETO 3113 UNIAO	
					DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00
00000	00000071	18	41413	12400	CFE -CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO PRATA (CÉSAR LIMA) CONF DOC BOLETO 3037	
					UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	55,00
00000	00000072	18	41413	12400	CFE -CONDECORAÇÕES - 10 MEDALHAS GRATIDÃO PRATA CONF DOC BOLETO 3036	
					UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	550,00
00000	00000073	18	41413	12400	CFE -CRUZ DE VALOR CAIO VIANNA MARTINS - OURO (THALLYS WANDERLEY)CONF	
					DOC BOLETO 3039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00
00000	00000074	18	41413	12400	CFE -CONDECORAÇÃO - GRATIDÃO PRATA (PAULO TEIXEIRA)CONF DOC BOLETO	
					3037 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	55,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.365,67
00000	00000075	20	12400	12217	CFE -DEVOLUCAO DE VALOR REEMBOLSADO EM DUPLICIDADE (SINALIZADO NA	
					PRESTACAO DE DEZEMBRO/2024) ALIMENTACAO ENCONTRINHO	31,84
00000	00000076	20	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,28
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	32,12
00000	00000077	24	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000078	24	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25,22
00000	00000079	26	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	75,00
00000	00000080	26	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,66
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	75,66
00000	00000081	27	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE	50,00
00000	00000082	27	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,44
00000	00000083	27	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000084	27	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	75,66
00000	00000085	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000086	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
00000	00000087	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000088	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
00000	00000089	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000090	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
00000	00000091	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000092	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
00000	00000093	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	50,00
00000	00000094	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,44
00000	00000095	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	25,00
00000	00000096	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,22
00000	00000097	28	12400	32274	CFE -INSCRIÇÃO SEMINÁRIO REGIONAL 2025	75,00
00000	00000098	28	45552	12400	CFE -TARIFA PIX	0,66
00001	00000199	28	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2025	40,01
00001	00000202	28	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 02/2025	326,16

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						618,37
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->						4.273,09

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000099	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000100	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000101	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000102	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000103	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000104	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000105	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000106	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000107	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000108	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000109	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000110	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL + DISTINTIVOS	35,00
00000	00000111	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,31
00000	00000112	05	12400	31402	CFE - DOACAO - G.E. REGIMENTO GUARARAPES - 14º/PE	600,00
00000	00000113	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000114	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000115	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000116	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000117	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00
00000	00000118	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,44
00000	00000119	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00
00000	00000120	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,44
00000	00000121	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00
00000	00000122	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,66
00000	00000123	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000124	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000125	05	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000126	05	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.063,83
00000	00000127	07	45552	12400	CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS	75,00
00000	00000128	07	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000129	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000130	07	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000131	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000132	07	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000133	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000134	07	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	50,00
00000	00000135	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						201,10
00000	00000136	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000137	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000138	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000139	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000140	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000141	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000142	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000143	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000144	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000145	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000146	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	225,00
00000	00000147	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,00
00000	00000148	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000149	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000150	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000151	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000152	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000153	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,66
00000	00000154	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000155	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000156	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000157	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000158	10	12400	DIV	CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 02/2025	425,81
00000	00000158	10	DIV	32506	CFE - REPASSE NACIONAL - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 02/2025	439,58
00000	00000158	10	45575	DIV	VALOR RETIDO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE REGISTRO TAXA REGIONAL REF. 02/2025 UEB PE	13,77
00000	00000159	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000160	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000161	10	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	75,00
00000	00000162	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,66
00000	00000163	10	12400	00166	CFE - CONTRIBUICAO REGIONAL 2024 - 107º/PE	50,00
00000	00000164	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.120,54
00000	00000165	11	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000166	11	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000167	11	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000168	11	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000169	11	12400	DIV	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE	359,73
00000	00000169	11	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE	458,73
00000	00000169	11	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 12/2024 UEB PE CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	99,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						509,17
00000	00000170	12	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000171	12	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
00000	00000172	12	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000173	12	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						50,44
00000	00000174	13	12400	32274	CFE - INSCRICAO ATIVIDADE - SEMINARIO REGIONAL	25,00
00000	00000175	13	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						25,22
00000	00000176	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00
00000	00000177	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000178	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00
00000	00000179	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000180	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00
00000	00000181	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000182	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00
00000	00000183	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000184	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	80,00
00000	00000185	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,71
00000	00000186	17	12400	00173	CFE - LENCO REGIONAL COMEMORATIVO - 75ANOS	40,00
00000	00000187	17	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						282,46
00000	00000188	27	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000189	27	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						15,13
00000	00000190	28	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000191	28	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000192	28	12400	DIV	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO	55,00
00000	00000192	28	DIV	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO	40,00
00000	00000192	28	DIV	32149	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC / DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000193	28	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,48
00000	00000194	28	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000195	28	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						110,96
00000	00000196	31	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000197	31	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00001	00000200	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2025	44,45
00001	00000203	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 03/2025	320,45
00001	00000204	31	00161	23101	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DE 2024 PARA PATRIMONIO PROPRIO CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA	20.618,48
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						21.023,73
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->						24.402,58

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000208	01	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000209	01	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						15,13
00000	00000210	02	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000211	02	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000212	02	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000213	02	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000214	02	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000215	02	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000216	02	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000217	02	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						60,52
00000	00000218	03	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000219	03	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000220	03	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000221	03	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						30,26
00000	00000222	04	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	270,00
00000	00000223	04	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,40
00000	00000224	04	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000225	04	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000226	04	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000227	04	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000228	04	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						332,79
00000	00000229	07	45552	12400	CFE - CESTA DE SERVIÇOS BANCARIOS	75,00
00000	00000230	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000231	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000232	07	12400	32345	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO E ACAMPATEC	45,00
00000	00000233	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,40
00000	00000234	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000235	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000236	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	195,00
00000	00000237	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,73
00000	00000238	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000239	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000240	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	200,00
00000	00000241	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,78
00000	00000242	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000243	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000244	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000245	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000246	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	480,00
00000	00000247	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	4,27
00000	00000248	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	240,00
00000	00000249	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,13
00000	00000250	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	405,00
00000	00000251	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	3,60
00000	00000252	07	12400	32345	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO E ACAMPATEC	45,00
00000	00000253	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,40
00000	00000254	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000255	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000256	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000257	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000258	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	225,00
00000	00000259	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,00
00000	00000260	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000261	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000262	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000263	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000264	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000265	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26
00000	00000266	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000267	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000268	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000269	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000270	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000271	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	22,70
00000	00000272	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,20
00000	00000273	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	60,00
00000	00000274	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,53
00000	00000275	07	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000276	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000277	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	435,00
00000	00000278	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	3,87
00000	00000279	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000280	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000281	07	12400	DIV	CFE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 03/2025	582,21
00000	00000281	07	DIV	32506	CFE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 03/2025	595,98
00000	00000281	07	45575	DIV	RETENCAO REF RATEIO BOLETO - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 03/2025	13,77
00000	00000282	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000283	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000284	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00
00000	00000285	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,40
00000	00000286	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	135,00
00000	00000287	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,20
00000	00000288	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000289	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000290	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000291	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000292	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000293	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000294	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	240,00
00000	00000295	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,13
00000	00000296	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	285,00
00000	00000297	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	2,53
00000	00000298	07	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000299	07	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						4.113,80
00000	00000300	08	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000301	08	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26
00000	00000302	08	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000303	08	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,13
00000	00000304	08	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						90,39
00000	00000305	09	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	45,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000306	09	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,40
00000	00000307	09	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	465,00
00000	00000308	09	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	4,13
00000	00000309	09	12400	DIV	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01, 02 e 03/2025	1.801,86
00000	00000309	09	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 01/2025	506,79
00000	00000309	09	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 01/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00
00000	00000309	09	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 02/2025	696,99
00000	00000309	09	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 02/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00
00000	00000309	09	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 03/2025	928,08
00000	00000309	09	00368	DIV	RETENCAO REPASSE REGISTRO NACIONAL REF. 02/2025 CUSTEIO HONORARIOS CONTABEIS	110,00
00000	00000310	09	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	90,00
00000	00000311	09	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.737,19
00000	00000312	10	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000313	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26
00000	00000314	10	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	30,00
00000	00000315	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,26
00000	00000316	10	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	120,00
00000	00000317	10	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,06
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						181,58
00000	00000318	14	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000319	14	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000320	14	12400	31243	CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000321	14	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,53
00000	00000322	14	12400	31243	CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000323	14	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,53
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						161,41
00000	00000324	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	80,00
00000	00000325	22	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,71
00000	00000326	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000327	22	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000328	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	120,00
00000	00000329	22	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	1,06
00000	00000330	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	160,00
00000	00000331	22	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	35,00
00000	00000332	22	12400	32149	CFE - INSCRICAO - DIA DO ESCOTEIRO	15,00
00000	00000333	22	12400	00173	CFE - LENÇO REGIONAL - 75 ANOS	40,00
00000	00000334	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000335	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000336	22	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000337	22	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						612,47
00000	00000338	23	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000339	23	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
00000	00000340	23	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000341	23	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						80,70

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000342	24	12400	32345	CFE - INSCRICAO - ACAMPATEC	40,00
00000	00000343	24	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						40,35
00000	00000344	30	12400	31243	CFE - INSCRICAO - CURSO PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000345	30	45552	12400	CFE - TARIFA PIX	0,53
00001	00000346	30	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 04/2025	355,50
00001	00000347	30	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2025	42,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						459,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->						8.915,59

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000350	05	45552	12400	CEF - CESTA DE SERVICOS CONTA CORRENTE	75,00
00000	00000351	05	12400	00173	CEF - Lenco COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000352	05	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						125,44
00000	00000353	06	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000354	06	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						60,53
00000	00000355	07	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000356	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000357	07	12400	00173	CEF - Lenco COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000358	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						110,97
00000	00000359	08	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00
00000	00000360	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,60
00000	00000361	08	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						241,60
00000	00000362	09	12400	00173	CEF - Lenco COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000363	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000364	09	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA 32º - COMBUSTIVEL - NFCE 11386 - RENAFE COMERCIO	100,00
00000	00000365	09	12400	DIV	CEF - TAXA REG ABRIL UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 04/2025 - OFICIO 268/2025	977,39
00000	00000365	09	DIV	32506	CEF TAXA REG ABRIL UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 04/2025 - OFICIO 268/2025	1.002,76
00000	00000365	09	45575	DIV	CEF TAXA REG ABRIL UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 04/2025 - OFICIO 268/2025 RATEIO TARIFA DE BOLETO	25,37
00000	00000366	09	12400	32160	CEF - INSCRICOES - GRANDE JOGO AEREO 2025	1.150,00
00000	00000367	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	10,23
00000	00000368	09	00367	12400	CEF - DESLOC. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - COMBUSTIVEL DIA 08 - NFCE 254887 - POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	25,00
00000	00000369	09	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITAS 14º E 30º - COMBUSTIVEL - NFCE 11333 - RENAFE COMERCIO	40,00
00000	00000370	09	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA 21º - NFCE 53900 - RENAFE COMERCIO	30,00
00000	00000371	09	41026	12400	CEF - TECIDO - TOALHAS DE MESA E LENCOS 75 ANOS - NFCE 269105 AVIL TEXTIL LTDA	184,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.592,43
00000	00000372	12	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000373	12	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000374	12	41435	12400	CEF - MATERIAL GRAFICO DTF - NFSE 13988 - FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	76,00
00000	00000375	12	41521	12400	CEF - MATERIAL GRAFICO LONAS E BANNER - NF 6325 DIGITAL ESPRESS COMUNICACAO VISUAL	320,00
00000	00000376	12	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA PARQUES DO RECIFE - NFCE 55127 RENAFE COMERCIO	60,00
00000	00000377	12	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA 30 E 5 - COMBUSTIVEL NFCE - NFCE 55415 - RENAFE COMERCIO	30,00
00000	00000378	12	00367	12400	CEF - DEMANDA - ATA DE ASSEMBLEIA - UBER TRECHO R DA ALEGRIA 234 / R MANOEL PEREIRA ALBUQUERQUE	17,30
00000	00000379	12	41413	12400	CEF - CRUZ DE SAO JORGE - RICARDO BARRETO - CONDECORACOES LOTE 3388 - FICIO 15/2025	65,00
00000	00000380	12	00386	12400	CEF - PECA PARA MANUTENCAO DO SOM - NFCE 202289 BARTO ELETRONICA LTDA	124,00
00000	00000381	12	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000382	12	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000383	12	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00
00000	00000384	12	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,60
00000	00000385	12	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	180,00
00000	00000386	12	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,60
00000	00000387	12	45911	12400	CEF - DISTINTIVOS - ACAMPATEC/DIA DO ESCOTEIRO/75 ANOS - NFE 664 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	1.326,00
00000	00000388	12	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.511,06
00000	00000389	13	12400	31243	CEF - INSCRICAO - PRELIMINAR 2025.1	60,00
00000	00000390	13	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000391	13	44748	12400	CEF - DESLOC. CHEFE CLAUDIO (CAMPINA G. / RECIFE) - SEMINARIO - NFCE 70117 POSTO SHOPING	183,67
00000	00000392	13	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA EAMPE E OUTROS - NFCE 188725 PETRO ABDIDAS	30,00
00000	00000393	13	41435	12400	CEF - MATERIAL GRAFICO - DTF - NFE 21576 - FORTURIA COM E SERV	100,00
00000	00000394	13	00367	12400	CEF - DESLOC. VISITA TECNICA PARQUE SANTANA E OUTRAS DEMANDAS - COMBUSTIVEL - NFCE 55598- RENAFE COMERCIO	35,00
00000	00000395	13	00367	12400	CEF - DESLOC. MERCADO DE S. JOSE - COMPRAS NFCE 283757 POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	25,00
00000	00000396	13	00391	12400	CEF - MATERIAIS DE USO GERAL - NFCE 135415 - ATACADO DOS PRESENTE	66,88
00000	00000397	13	00369	12400	CEF - GAS DE COZINHA - REF 042025 - RECIBO GAS ALEX	110,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						611,08
00000	00000398	14	00367	DIV	CEF UBER PALESTRANTE - SEMINARIO (2NOTAS) - TRECHO R JOAO UBALDO DE MIRANDA 511 / AV LEONARDO DA VINCI SN	26,31
00000	00000398	14	DIV	12400	CEF - UBER PALESTRANTE - SEMINARIO (2NOTAS)	62,24
00000	00000398	14	00367	DIV	- TRECHO AV LEONARDO DA VINCI SN / R JOAO UBALDO DE MIRANDA 511	35,93
00000	00000399	14	42251	DIV	CEF DESLOC. SEMINARIO (2NFS)- COMBUSTIVEL NFCE 52500 POSTO PG JORGE	50,00
00000	00000399	14	DIV	12400	CEF - DESLOC. SEMINARIO (2NFS)	100,00
00000	00000399	14	42251	DIV	CEF DESLOC. SEMINARIO (2NFS)- COMBUSTIVEL NFCE 10256 POSTO CURADAO	50,00
00000	00000400	14	41187	DIV	CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO - NFCE 56848 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	587,45
00000	00000400	14	DIV	12400	CEF - ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO (4NFS)	1.003,48
00000	00000400	14	41187	DIV	CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO - NFCE 56308 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	326,23
00000	00000400	14	41187	DIV	CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO - NFCE 639209 G R VAREJAO ECONOMICO LTDA	48,20
00000	00000400	14	41187	DIV	CEF ALIMENTACAO E LIMPEZA - SEMINARIO - NFCE 396856 ROSEMARY M DO R FREITAS	41,60
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFE 623 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	682,00
00000	00000401	14	DIV	12400	CEF - COMPRA MATERIAL SEMINARIO - (7NFS)	1.070,68
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 1419167 - IRMAOS HALULI LTDA	32,90
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 116456 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	186,98
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 9698 ARMARINHO SANTO ANTONIO LTDA	52,00
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFCE 102606 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	59,80
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFSE 222 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	30,00
00000	00000401	14	44742	DIV	CEF COMPRA MATERIAL SEMINARIO - NFSE 227 FABIO JOSE BEZERRA SALCAO	27,00
00000	00000402	14	12400	DIV	CEF - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	1.354,91
00000	00000402	14	DIV	31504	CEF - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	1.566,93
00000	00000402	14	00368	DIV	RETENCAO REF HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	110,00
00000	00000402	14	00366	DIV	RETENCAO REF CARTORIO - REPASSE CONTRIBUICAO NACIONAL DE REGISTROS - REPASS ABRIL UEBPE	102,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3.803,33

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000403	15	45827	12400	CEF - DESLOC. - ACAMPATEC - NFCE 406432 CAMPOS DE MORAIS COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LTDA	50,00
00000	00000404	15	45827	DIV	CEF ALIMENTACAO - ACAMPATEC - NFCE 62153 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	630,24
00000	00000404	15	DIV	12400	CEF - ALIMENTACAO - ACAMPATEC (2NFS)	674,82
00000	00000404	15	45827	DIV	CEF ALIMENTACAO - ACAMPATEC - NFCE 149718 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	44,58
00000	00000405	15	45827	DIV	CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 46549 COMERCIAL CAF - COMERCIO DE TELAS PARA PROTECAO EIRELI	102,00
00000	00000405	15	DIV	12400	CEF - MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS)	308,00
00000	00000405	15	45827	DIV	CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 42819 JOSE CARLOS MARCOLINO ME	158,00
00000	00000405	15	45827	DIV	CEF MATERIAL - ACAMPATEC (2NFS) - NFCE 87937 LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES	48,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.032,82
00000	00000406	16	45911	12400	CEF - ALUGUEL DO PARQUE - DIA DO ESCOTEIRO - NFSE 2 VIVA PARQUES RECIFE ZN	500,00
00000	00000407	16	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	4,45
00000	00000408	16	41026	12400	CEF - PIPOCA E ALGODAO DOCE - ALIMENTACAO DE ATIVIDADE - NFSE 38 - SHIRLEY COSTA DA SILVA	500,00
00000	00000409	16	45911	DIV	CEF MATERIAL DE BASES - DIA DO ESCOTEIRO - NFE 225 ISIS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	359,67
00000	00000409	16	DIV	12400	CEF - MATERIAL DE BASES - DIA DO ESCOTEIRO (2NFS)	778,51
00000	00000409	16	45911	DIV	CEF MATERIAL DE BASES - DIA DO ESCOTEIRO - NFE 151369 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	418,84
00000	00000410	16	45911	DIV	CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 215767 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	13,98
00000	00000410	16	DIV	12400	CEF - ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO (4NFS)	357,76
00000	00000410	16	45911	DIV	CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 65580 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	267,45
00000	00000410	16	45911	DIV	CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 382291 MELMA BOMBONS LTDA	15,00
00000	00000410	16	45911	DIV	CEF ALIMENTACAO - DIA DO ESCOTEIRO - NFCE 116196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	61,33
00000	00000411	16	00367	12400	CEF - DESLOCAMENTO - DIA DO ESCOTEIRO - COMBUSTIVEL NFCE 79598 - MARIA ALICE CAVALCANTE	43,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.184,43
00000	00000412	19	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000413	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000414	19	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	200,00
00000	00000415	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,78
00000	00000416	19	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000417	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000418	19	42247	DIV	CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 204056 BARTO ELETRONICA LTDA	26,20
00000	00000418	19	DIV	12400	CEF - MATERIAL - GRANDE JOGO AEREO(3NFS)	87,20
00000	00000418	19	42247	DIV	CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 31468 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	34,00
00000	00000418	19	42247	DIV	CEF MATERIAL - GJA (3NFS)- NFCE 31469 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	27,00
00000	00000419	19	42247	12400	CEF - DESLOCAMENTO GJA - COMBUSTIVEL - NFCE 12721 - RENAFE COMERCIO	150,00
00000	00000420	19	42247	12400	CEF - ALIMENTACAO - GJA - NFCE 189665 - KARNE KEIJO	615,42
00000	00000421	19	42247	12400	CEF - UBER - GJA - TRECHO VIA PRINCIPAL 385 / PC DO DERBY	29,94
00000	00000422	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000423	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000424	19	41347	12400	CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO NACIONAL (REEMBOLSO PARCIAL CONFORME ACORDO COM A CFR) - NFCE 12668 RESTAURANTE MANGAI	91,08
00000	00000425	19	41347	12400	CEF - ALIMENTACAO - CONGRESSO NACIONAL - NFCE 132890 MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS	36,80
00000	00000426	19	00366	DIV	CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - 7° TABELIONATO DE NOTAS	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					- 0102018	21,30
00000	00000426	19	DIV	12400	CEF - DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA	28,40
00000	00000426	19	00366	DIV	CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - 7° TABELIONATO DE NOTAS	
					- 011003	7,10
00000	00000427	19	00370	DIV	CEF DESPESAS DE CORREIOS - ATA DE ASSEMBLEIA - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TIQUETI 2827248699	91,60
00000	00000427	19	DIV	12400	CEF - DESPESAS DE CORREIOS - ATA DE ASSEMBLEIA	192,10
00000	00000427	19	00370	DIV	CEF DESPESAS DE CORREIOS - ATA DE ASSEMBLEIA - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TIQUETI 2834049308	100,50
00000	00000428	19	00366	DIV	CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS - CARTORIO DE IGARASSU	13,86
00000	00000428	19	DIV	12400	CEF - DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA	41,58
00000	00000428	19	00366	DIV	CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS - CARTORIO DE IGARASSU	20,79
00000	00000428	19	00366	DIV	CEF DESPESAS DE CARTORIO - ATA DE ASSEMBLEIA - RECIBO DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS - CARTORIO DE IGARASSU	6,93
00000	00000429	19	41347	12400	CEF - PASSAGEM CONGRESSO NACIONAL - JOAO GABRIEL - RECIFE/BRASILIA - PEDIDO 1063073233 -MYTRIP	1.581,33
00000	00000430	19	41347	12400	CEF - PASSAGEM CONGRESSO NACIONAL - YAGO (JOVEM LÍDER)- RECIFE/BRASILIA - REEMBOLSO PARCIAL - PEDIDO 1063073233 - MYTRIP	581,33
00000	00000431	19	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO - 75 ANOS	50,00
00000	00000432	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000433	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000434	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000435	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	30,00
00000	00000436	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00000	00000437	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000438	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000439	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000440	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000441	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000442	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000443	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	210,00
00000	00000444	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,86
00000	00000445	19	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	100,00
00000	00000446	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.383,49
00000	00000447	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	510,00
00000	00000448	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	70,00
00000	00000449	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000450	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000451	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000452	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	100,00
00000	00000453	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000454	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000455	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000456	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000457	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000458	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	50,00
00000	00000459	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000460	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	30,00
00000	00000461	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00000	00000462	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	30,00
00000	00000463	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00000	00000464	20	12400	31524	CEF - INSCRICAO - CURSO DE MONITORES	310,00
00000	00000465	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,75

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.256,54
00000	00000466	22	45827	12400	CEF - BANNER - ACAMPATEC - NFSE 6401 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO	35,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	35,00
00000	00000467	26	32121	12400	CEF - REEMBOLSO JOAO GABRIEL - VALOR DA INSCRICAO DO CURSO DIA DO ESCOTEIRO DEPOSITADO AMAIOR (SOLICITACAO POR E-MAIL EM 05 DE ABRIL)	50,00
00000	00000468	26	12400	32202	CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO FEV UEBPE - OFICIO 279/2025	209,45
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	259,45
00000	00000469	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	310,00
00000	00000470	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000471	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000472	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000473	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000474	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00
00000	00000475	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000476	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000477	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	210,00
00000	00000478	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000479	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	510,00
00000	00000480	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00
00000	00000481	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000482	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	30,00
00000	00000483	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000484	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	70,00
00000	00000485	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000486	27	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	100,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.790,00
00000	00000487	30	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	130,00
00000	00000488	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,15
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	131,15
00001	00000489	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 05/2025	391,45
00001	00000490	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2025	44,47
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	435,92
					TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->	21.565,24

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000494	02	12400	00166	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 - 05º/PE	100,00
00000	00000495	02	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000496	02	12400	31410	CEF - REEMBOLSO_30º/PE - MEDALHA CVCVM_THALLYS WANDERLEY	65,00
00000	00000497	02	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,57
00000	00000498	02	00366	12400	CEF - TAXA DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS - 1º CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE RECIFE - FATURA 2249843 TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNANBUCO	59,86
00000	00000499	02	00367	12400	CEF - ESTACIONAMENTO REEMBOLSO PARCIAL - NFSE 1387063 BOMPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	13,00
00000	00000500	02	41736	12400	CEF - ALIMENTACAO - CP 2025.1 - NFCE 45511 MATEUS SUPERMERCADOS	424,84
00000	00000501	02	42247	12400	CEF - DISTINTIVOS - GRANDE JOGO AEREO 2025 - COMPRA DISTINTIVOS ESCRITORIO NACIONAL	226,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						890,76
00000	00000502	03	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000503	03	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	50,00
00000	00000504	03	31206	12400	CEF - INSCRICAO CURSO DE MONITORES - DEVOLUCAO PIX	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						200,00
00000	00000505	05	45552	12400	CEF - CESTA DE SERVICOS - CEF	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						75,00
00000	00000506	09	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	35,00
00000	00000507	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,31
00000	00000508	09	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	35,00
00000	00000509	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,31
00000	00000510	09	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 05/2025 - OFICIO 352/2025	229,20
00000	00000510	09	DIV	32506	CEF TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 05/2025 - OFICIO 352/2025	240,80
00000	00000510	09	45575	DIV	CEF TAXA REG MAIO UEBPE - RETENCAO REF RATEIO BOLETO - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS 05/2025 - OFICIO 352/2025	11,60
00000	00000511	09	12400	32202	CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO MARCO UEBPE - OFICIO 366/2025	60,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						371,62
00000	00000512	17	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	40,00
00000	00000513	17	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						40,35
00000	00000514	20	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
00000	00000515	20	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						50,44
00000	00000516	23	12400	00173	CEF - LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	100,00
00000	00000517	23	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						100,89
00000	00000518	25	12400	32202	CEF - REPASSE NACIONAL - COMISSAO ABRIL UEBPE - OFICIO 398/2025	183,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						183,58
00000	00000519	27	00384	12400	CEF - REFEICAO (3 DIRETORES)- NFCE 109713 PASSIRA PIZZARIA E RESTAURANTES	136,08

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000520	27	00366	12400	CEF - DESPESA CARTORARIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA - FATURA 92565	
					CARTORIO DE CAVALEIRO 3º DISTRITO JUDICIARIO DA CAPITAL	32,37
00000	00000521	27	42196	12400	CEF - COFFEE BREAK - CONSELHO - NFCE 1317 MATEUS SUPERMERCADOS E	
					VAREJOS	158,66
00000	00000522	27	00366	DIV	CEF DESPESAS CARTORARIAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA TABELIONATO JOSAPHT	
					ALBUQUERQUE	14,20
00000	00000522	27	DIV	12400	CEF - DESPESAS CARTORARIAS - TABELIONATO JOSAPHT ALBUQUERQUE	46,55
00000	00000522	27	00366	DIV	CEF DESPESAS CARTORARIAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA TABELIONATO JOSAPHT	
					ALBUQUERQUE	7,10
00000	00000522	27	00366	DIV	CEF DESPESAS CARTORARIAS - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA - 140203	
					CARTORIO GUSMAO 8º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO RECIFE	14,18
00000	00000522	27	00366	DIV	CEF DESPESAS CARTORARIAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO DE	
					CAVALEIRO 3º REGISTRO JUDICIARIO	11,07
00000	00000523	27	41508	12400	CEF - DOMÍNIO (ESCOTEIROSPE.ORG.BR)- FATURA 44478346 RESGISTRO.BR	220,00
00000	00000524	27	00367	12400	CEF - UBER - JOAO TRECHO AV SAO PAULO, 485 / R SAO JORGE 25	24,93
00000	00000525	27	12205	12400	CEF - PGTO DESLOCAMENTO 99POP - ALEX FALTA DOCUMENTO	41,50
00000	00000526	27	41026	DIV	CEF COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE	
					SOUSA	449,43
00000	00000526	27	DIV	12400	CEF - COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK CARNEIRO DE	
					SOUSA	400,00
00000	00000526	27	DIV	21459	INSS RETIDO COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK	
					CARNEIRO DE SOUSA	49,43
00000	00000526	27	41026	DIV	INSS PATRONAL COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK	
					CARNEIRO DE SOUSA	89,89
00000	00000526	27	DIV	21459	INSS PATRONAL COSTURA DE LENCOS E TOALHAS DE MESA - RPA 01 HERICK	
					CARNEIRO DE SOUSA	89,89
00000	00000527	27	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	3,56
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.202,97
00001	00000493	30	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 06/2025	382,08
00001	00000528	30	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2025	44,45
00001	00001300	30	31619	12212	VLR REF PROVISAO ADIANTAMENTO DE DESPESAS	41,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						468,03
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->						3.583,64

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000530	03	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	200,00
00000	00000531	03	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,78
00000	00000532	03	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000533	03	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						302,67
00000	00000534	04	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000535	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000536	04	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000537	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000538	04	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000539	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						302,67
00000	00000540	07	45552	12400	CEF - CESTA DE SERVICOS DA CONTA	75,00
00000	00000541	07	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000542	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000543	07	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000544	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						276,78
00000	00000545	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000546	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000547	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000548	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000549	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000550	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000551	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000552	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000553	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	200,00
00000	00000554	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,78
00000	00000555	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000556	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000557	08	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000558	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						726,40
00000	00000559	09	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	400,00
00000	00000560	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	3,56
00000	00000561	09	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000562	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000563	09	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000564	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000565	09	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 06/2025 - OFICIO 452/2025	441,62
00000	00000565	09	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 06/2025 - OFICIO 452/2025	453,22
00000	00000565	09	45575	DIV	RETENCAO TARIFA DE BOLETOS - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 06/2025 - OFICIO 452/2025	11,60
00000	00000566	09	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000567	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.159,45
00000	00000568	10	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	300,00
00000	00000569	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,67

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000570	10	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	600,00
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	902,67
00000	00000571	11	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000572	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000573	11	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000574	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	201,78
00000	00000575	14	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000576	14	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000577	14	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000578	14	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	201,78
00000	00000579	17	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000580	17	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	100,89
00000	00000581	18	12400	31546	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - CATAR ADULTO 2025	100,00
00000	00000582	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	100,89
00001	00001220	20	21459	21221	PAGAMENTO DARF UNICO MATRIS INSS	139,32
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	139,32
00000	00000583	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
00000	00000584	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000585	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00
00000	00000586	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000587	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
00000	00000588	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000589	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
00000	00000590	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000591	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00
00000	00000592	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000593	21	12400	00173	CEF - CONTRIBUICAO REGIONAL 2025 (119º/PE) + VENDA - LENCO COMEMORATIVO E DISITNTIVO 75ANOS	248,00
00000	00000594	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,20
00000	00000595	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
00000	00000596	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
00000	00000597	21	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO E DISTINTIVOS 75ANOS	60,00
00000	00000598	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000599	21	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	10,00
00000	00000600	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00000601	21	12400	32202	CEF - REPASSE COMISSAO LOJA ROYALTI REF 05/2025 OFICIO 468/2025	131,17
00000	00000602	21	12400	DIV	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 E 06/2025	863,51
00000	00000602	21	DIV	31504	CFE - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 OFICIO 331/2025	388,56
00000	00000602	21	00368	DIV	RETENCAO REF HORARIOS CONTABEIS - EPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 05/2025 OFICIO 331/2025	110,00
00000	00000602	21	DIV	31504	CEF - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 06/2025 OFICIO 431/2025	694,95

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000602	21	00368	DIV	RETENCAO REF HORARIOS CONTABEIS - EPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 06/2025 OFICIO 431/2025	110,00
00000	00000603	21	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.933,31
00000	00000604	23	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000605	23	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						20,17
00000	00000606	25	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000607	25	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000608	25	41751	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CATAR - NFSE 135726 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	30,88
00000	00000609	25	32121	12400	CEF - DEVOLUCAO PIX - PAGAMENTO A MAIS REFERENTE AO CATAR ADULTO	50,00
00000	00000610	25	32121	12400	CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR	100,00
00000	00000611	25	32121	12400	CEF - DEVOLUCAO PIX - DESISTÊNCIA DA ATIVIDADE - CATAR	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						301,05
00000	00000612	28	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	40,00
00000	00000613	28	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						40,35
00000	00000614	29	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000615	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						20,17
00000	00000616	30	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000617	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000618	30	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000619	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						40,34
00000	00000620	31	41751	DIV	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CFME DOC - NFCE 85880 CLECIA LUCIA LTDA ME	20,00
00000	00000620	31	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL CATAR CFME DOC	99,20
00000	00000620	31	41751	DIV	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CFME DOC - NFCE 11170 ALVES E FALCAO TECIDOS LTDA ME	79,20
00000	00000621	31	41751	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 321429 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA	51,94
00000	00000622	31	41751	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFSE 321502 FEIRAO DA MISTURINHA LTDA	59,97
00000	00000623	31	41751	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO CATAR - NFCE 4483 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO SA	1.596,76
00000	00000624	31	41751	DIV	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - 3159 BAZAR LIVRARIA E PAPELARIA PRECO BOM LTDA	134,00
00000	00000624	31	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC	306,60
00000	00000624	31	41751	DIV	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - NFCE 1477779 IRMAOS HAULI LTDA	130,37
00000	00000624	31	41751	DIV	CEF - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CATAR CRME DOC - NFCE 148444 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	42,23
00000	00000625	31	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,72
00000	00000626	31	12400	21221	CEF - MENSALICDADE DE UEL (5º/GE) PAGA DE FORMA ERRADA NA CONTA DA REGIAO (PIX DEVOLVIDOEM 04 DE AGOSTO)	30,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000627	31	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00001	00000853	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2025	44,46
00001	00000857	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 07/2025	450,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.642,67
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->						9.413,36

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000628	01	03587	12400	CEF - PAGAMENTO CIM - PREFEITURA DO RECIFE	128,01
00000	00000629	01	41034	12400	CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL RECONHECIMENTO DE AREA - ELO - NFCE 67672	
					RENAFE COMERCIO LTDA	70,00
00000	00000630	01	41486	12400	CEF - PAGTO COMPRA IMPRESSORA (EPSON L1250)- NFE 95392 MAGAZINE LUIZA SA	999,00
00000	00000631	01	00367	12400	CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO - NFCE 29924 IT COMERCIO DERIVADO E PETROLEO LTDA	50,00
00000	00000632	01	41521	12400	CEF - PAGAMENTIO BANNER 14ºGE - NFSE 6524 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	32,00
00000	00000633	01	00366	12400	CEF - DESPESA COM CARTORIO - REGISTRO DE ATA DE ELEICAO 1º RTD - BOLETO 28643460022964310TRIBUNAL DE JUSTICA DE PB 0 1º OFICIO DO REGISTRO	1.737,80
00000	00000634	01	41751	12400	CEF - PAGAMEMNT0 COMPRAS NA LOJA NACIONAL - CATAR - NFE 126631 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	651,65
00000	00000635	01	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	5,79
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3.674,25
00000	00000636	04	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO COMEMORATIVO 75ANOS	10,00
00000	00000637	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00000638	04	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000639	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000640	04	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO LENC0 E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	60,00
00000	00000641	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000642	04	21221	12400	CEF - DEVOLUCAO PIX - MENSALIDADE DO 5º/GE DEPOSITADA DE MANEIRA EQUIVOCADA NA CONTA DA REGIAO	30,00
00000	00000643	04	01534	12400	CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS CATAR E MODULO - NFE 207 CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA	250,00
00000	00000644	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,22
00000	00000645	04	31206	12400	CEF - DEVOLUCAO PIX - INSCRICAO DO CURSO DE MONITORES	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						423,00
00000	00000646	05	45552	12400	CEF - CESTA DE SERVICOS - CONTA CORRENTE	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						75,00
00000	00000647	06	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	40,00
00000	00000648	06	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						40,35
00000	00000649	07	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025	192,41
00000	00000649	07	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025	200,38
00000	00000649	07	45575	DIV	RETENCAO REF RATEIO TARIFA BOLETOS REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025	7,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						200,38
00000	00000650	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000651	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000652	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000653	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000654	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	40,00
00000	00000655	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00000656	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	20,00
00000	00000657	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00000658	08	12400	31240	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO - MODULO REGIONAL (PRESIDINDO UEL)	40,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000659	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						141,21
00000	00000660	11	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	130,00
00000	00000661	11	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO COMEMORATIVO 75ANOS	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						180,00
00000	00000662	13	12400	00173	CEF - RECEBIMENTO LENCO E DISTINTIVOS COMEMORATIVOS 75 ANOS	110,00
00000	00000663	13	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						110,97
00000	00000664	15	00367	12400	CEF - PAGAMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO - JOAO PESSOA - NFCE 62243 RENAFE COMERCIO LTDA	150,00
00000	00000665	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,33
00000	00000666	15	00384	12400	CEF - PAGAMENTO PARCIAL REFEICAO - 4 DIRETORES - NFCE 178161 ESTALEIRO RESTAURANTE ME	364,32
00000	00000667	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	3,24
00000	00000668	15	42196	12400	CEF - PAGAMENTO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO REGIONAL - NFCE 274317 FEIRAO DA MUSTARDINHA LTDA	222,24
00000	00000669	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,97
00000	00000670	15	42510	DIV	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS - SEMINARIO DE METODOS CFME DOC - CODIGO RESERVA YJPKOJ GOL LINHAS AEREAS	1.383,03
00000	00000670	15	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS - SEMINARIO DE METODOS CFME DOC	2.188,77
00000	00000670	15	42510	DIV	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS - SEMINARIO DE METODOS CFME DOC - CODIGO RESERVA YLLMK LATAM AIRLINES	805,74
00000	00000671	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.940,37
00000	00000672	22	00405	DIV	CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA NO GRUPAMENTO TATICO AEREO TRECHO RUA JORNALISTA EDISON REGIS / R VISCONDE DE JEQUITINHOSA 50	17,96
00000	00000672	22	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA NO GRUPAMENTO TATICO AEREO	37,90
00000	00000672	22	00405	DIV	CEF - PAGAMENTO UBER - DEMANDA NO GRUPAMENTO TATICO AEREO TRECHO R VISCONDE DE JEQUITINHOSA 50 / SETOR DE HANGARES ANTIGO PAMA	19,94
00000	00000673	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,33
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						38,23
00000	00000674	25	12400	00171	CEF - DISTINTIVO - INDEPENDÊNCIA	7,00
00000	00000675	25	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,06
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						7,06
00000	00000676	27	12400	32202	CEF - REPASSE COMISSAO LOJA ROYALTI REF 06/2025 OFICIO 542/2025	3,82
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3,82
00001	00000854	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2025	44,45
00001	00000858	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 08/2025	414,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						458,47
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->						8.293,11

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000677	04	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 38º/PE	119,00
00000	00000678	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,05
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						120,05
00000	00000679	05	45552	12400	CEF - CESTA DE SERVICOS DA CONTA	75,00
00000	00000680	05	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 105º/PE	105,00
00000	00000681	05	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,93
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						180,93
00000	00000682	08	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 7 SETEMBRO - 211º/PE	14,00
00000	00000683	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,12
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						14,12
00000	00000684	10	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 07/2025 - OFICIO 526/2025	488,23
00000	00000684	10	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 08/2025 - OFICIO 597/2025	509,98
00000	00000684	10	45575	DIV	RETENCAO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 08/2025 - OFICIO 597/2025	21,75
00000	00000685	10	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	80,00
00000	00000686	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000687	10	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	80,00
00000	00000688	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000689	10	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000690	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						772,29
00000	00000691	11	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	60,00
00000	00000692	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00000693	11	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	200,00
00000	00000694	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,78
00000	00000695	11	12400	32174	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL	120,00
00000	00000696	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,06
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						383,37
00000	00000697	15	12400	32174	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: REUNIAO DE GILWELL	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						60,00
00000	00000698	17	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVOS 7 SETEMBRO - 14º/PE	84,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						84,00
00000	00000699	18	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000700	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
00000	00000701	18	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000702	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						242,13
00000	00000703	19	12306	12400	CEF - PGTO RECIBO SINAL DE ALUGUEL PARA O ELO	1.000,00
00000	00000704	19	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.008,50

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000705	22	00362	12400	CEF - PAGAMENTO BOLETO COWORK REF 3 ANOS CFME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO EM 25/08/2025	1.700,00
00000	00000706	22	01681	12400	CEF PGTO COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	300,00
00000	00000707	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,67
00000	00000708	22	41053	DIV	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL CFME DOC - BPE 4946512 BUS SERVICOS DE AGENDAMENTOS SA	465,35
00000	00000708	22	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL CFME DOC	930,35
00000	00000708	22	41053	DIV	CEF - PAGAMENTO PASSAGENS PASSAGEM ENED - JOAO GABRIEL CFME DOC - BPE 411504 BUS SERVICOSDE AGENDAMENTOS SA	465,00
00000	00000709	22	00384	DIV	CEF - PAGAMENTO LANCHE DESFILE - NFE 14202 ALBUQUERQUE HORTIFRUITI	135,00
00000	00000709	22	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO LANCHE DESFILE - NFE 14202 ALBUQUERQUE HORTIFRUITI	234,50
00000	00000709	22	12217	DIV	CEF - VALOR A DEVOLVER A REGIAO PGTO LANCHE DESFILE 2 NFS	99,50
00000	00000710	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,08
00000	00000711	22	12400	14359	CEF - RESGATE AUTOMATICO	1.372,72
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						4.542,32
00000	00000712	24	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000713	24	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000714	24	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000715	24	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000716	24	41505	12400	CEF - PAGAMENTO ASSINATURA DIGITAL TOKEN - NFSE 2666 TRINITY SERVICOS E TECNOLOGIA	174,00
00000	00000717	24	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,54
00000	00000718	24	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	7,00
00000	00000719	24	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,06
00000	00000720	24	12400	14359	CEF - RESGATE AUTOMATICO	10,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						354,04
00000	00000721	26	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000722	26	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000723	26	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000724	26	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						161,42
00001	00000861	27	45903	01681	COMPRA SACOLINHA PERSONALZIADA CACADA - NFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	612,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						612,80
00000	00000725	29	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000726	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000727	29	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000728	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000729	29	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000730	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000731	29	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	7,00
00000	00000732	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,06
00000	00000733	29	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000734	29	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						329,90
00000	00000735	30	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000736	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000737	30	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000738	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000739	30	12400	32494	CEF - RECEBIMENTO EVENTO: TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERACAS	80,00
00000	00000740	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000741	30	12400	00171	CEF - RECEBIMENTO DISTINTIVO 75ANOS	14,00
00000	00000742	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,12
00001	00000855	30	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2025	44,45
00001	00000859	30	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 09/2025	434,16
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						734,86
TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----->						9.600,73

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000743	06	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	180,00
00000	00000744	06	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,60
00000	00000745	06	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000746	06	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000747	06	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	100,00
00000	00000748	06	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000749	06	45552	12400	CEF - MENSALIDADE - CESTA DE SERVICOS	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						428,11
00000	00000750	07	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00
00000	00000751	07	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	50,00
00000	00000752	07	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000753	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000754	07	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000755	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000756	07	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000757	07	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						301,86
00000	00000758	08	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	100,00
00000	00000759	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00000760	08	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000761	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000762	08	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 09/2025 - OFICIO 675/2025	270,75
00000	00000762	08	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 09/2025 - OFICIO 675/2025	283,80
00000	00000762	08	45575	DIV	RETENCAO REF RATEIO BOLETOS - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 09/2025 - OFICIO 675/2025	13,05
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						455,31
00000	00000763	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000764	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000765	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000766	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000767	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000768	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000769	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000770	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000771	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000772	09	41053	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 41744 CHURRASCARIA LANCHONETE E PONTO DE APOIO	18,00
00000	00000773	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,16
00000	00000774	09	41053	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 12436 RESTAURANTRE PADRE CICERO	18,00
00000	00000775	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,16
00000	00000776	09	41053	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 116603 CHURRASCARIA E LANCHONETE DOIS IRMAOS	34,00
00000	00000777	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,30
00000	00000778	09	41053	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ENED/MA - NFCE 13002 RESTAURANTE PADRE CICERO	25,00
00000	00000779	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,22
00000	00000780	09	41053	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO ENED/MA - UBER CFME DOC - TRECHO TURU SAO LUIS / AV DOS FRANCESES 300	16,07
00000	00000780	09	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO ENED/MA - UBER CFME DOC	33,69
00000	00000780	09	41053	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO ENED/MA - UBER CFME DOC - TRECHO AV DOS FRANCESES RS SANTO ANTONIO / R ARAÇAGI 48	17,62

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000781	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,29
00000	00000782	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000783	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000784	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	120,00
00000	00000785	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,06
00000	00000786	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00
00000	00000787	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00000788	09	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000789	09	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						784,95
00000	00000790	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	90,00
00000	00000791	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,80
00000	00000792	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000793	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000794	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	220,00
00000	00000795	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,95
00000	00000796	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00
00000	00000797	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00000798	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000799	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000800	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	80,00
00000	00000801	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,71
00000	00000802	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000803	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000804	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000805	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000806	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000807	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000808	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	790,00
00000	00000809	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	7,03
00000	00000810	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00
00000	00000811	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00000812	10	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000813	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.694,91
00000	00000814	13	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	40,00
00000	00000815	13	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00000816	13	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	70,00
00000	00000817	13	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,62
00000	00000818	13	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	900,00
00000	00000819	13	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.018,98
00000	00000820	15	45975	12400	CEF - PAGAMENTO ENXOVAL - TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS - NFSE 293 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	160,00
00000	00000821	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
00000	00000822	15	12217	12400	CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO - VALOR DEBITADO POR ENGANO - REEMBOLSADO PARA A REGIAO EM 21/11	222,24
00000	00000823	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,97
00000	00000824	15	12217	12400	CEF - PAGAMENTO DUPLICADO COMPROVANTE DE DEVOLUCAO ANEXADO NA PASTA DE NOVEMBRO NF NAO ENCONTRADA - VALOR DEVOLVIDO EM 24/11	75,00
00000	00000825	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,66
00000	00000826	15	45975	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS - NFCE 11997 MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO SA	502,35

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000827	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	4,47
00000	00000828	15	45975	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO - PROGRAMA DO TREINAMENTO REGIONAL DE LIDERANCAS -NFCE 69540 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	67,91
00000	00000829	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,60
00000	00000830	15	00391	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NFCE 69541 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	52,97
00000	00000831	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,47
00000	00000832	15	00384	12400	CEF - PAGAMENTO REFEICAO 5 PESSOAS - NFCE 47254 PORCAO CERTA RESTAURANTE LTDA	102,19
00000	00000833	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,90
00000	00000834	15	12217	12400	CEF - PAGAMENTO DUPLICADO REEMBOLSO UBER - COMPROVANTE DE DEVOLUCAO ANEXADO NA PASTA DE NOVEMBRO VALOR DEBITADO POR ENGANO (NOTAS JA REEMBOLSADAS EM AGOSTO 2025) - REEMBOLSADO PARA A REGIAO EM 24/11	37,90
00000	00000835	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,33
00000	00000836	15	41413	12400	CEF - PAGAMENTO BOLETO CONDECORACAO (TAPIR DE PRATA) - LINEU MIRANDA - BOLETO 4299 OFICIO0360/2025 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	65,00
00000	00000837	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,57
00000	00000838	15	01681	12400	CEF - PAGAMENTO SACOCHILA - CACADA PARC 2/3 - NFFE 0919 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	239,40
00000	00000839	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,13
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.538,48
00000	00000840	16	12400	32420	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE CACADA	50,00
00000	00000841	16	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						50,44
00000	00000842	17	00405	12400	CEF - DESLOCAMENTO PALESTRA INFORMATIVA - UBER TRECHO PARADA DE ONIBUS T I MACAXEIRA / RUA ALTO DO EUCALIPITO	14,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						14,35
00000	00000843	21	42196	12400	CEF - PASSAGE CCN (JARAGUA/SP)CFME RESERVA DHRMUR GOL LINHAS AEREAS	1.711,59
00000	00000844	21	00405	12400	CEF - 2 NOTAS EM NOME DO PRESIDENTE DA PARAIBA DESLOCAMENTOS CCN - UBER (TOTAL DIVIDIDO POR 3 PRESIDENTES: PB/PE/RN)	71,10
00000	00000845	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,63
00000	00000846	21	42510	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO METODOS EDUCATIVOS - NFSE 299 FABIO JOSE BEZERRA FALCAO	112,00
00000	00000847	21	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,99
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.896,31
00000	00000848	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000849	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						161,42
00000	00000850	27	12400	42196	CEF - RECEBIMENTO REEMB EN REF PASSAGEM COM CONSUL - CONSELHO CONSULTIVO	1.360,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.360,00
00000	00000851	30	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	140,00
00000	00000852	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,24
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						141,24
00001	00000856	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2025	44,46

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000860	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 10/2025	447,86
00001	00001226	31	12217	32202	REPASSE COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL OFICIO 079/2026 REF 10/2025	8,38
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						500,70
TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----->						10.347,06

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000862	03	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000863	03	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						100,89
00000	00000864	04	41034	12400	CEF - PAGAMENTO DISTINTIVOS ELO - NFE 276 CILENE FERREIRA UGUSTO GARCIA	538,00
00000	00000865	04	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	4,78
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						542,78
00000	00000866	05	45552	12400	CEF - PAGAMENTO CESTA DE SERVICOS DA CONTA CORRENTE	75,00
00000	00000867	05	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000868	05	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
00000	00000869	05	45552	12400	CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO PIX - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (ANDREA PERALES)	120,00
00000	00000870	05	32121	12400	CEF - PAGAMENTO DEVOLUCAO - ATIVIDADE CANCELADA - REUNIAO DE GILWELL (LINEU MIRANDA)	60,00
00000	00000871	05	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,53
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						356,42
00000	00000872	10	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000873	10	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000874	10	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 10/2025 - OFICIO 775/2025	440,44
00000	00000874	10	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 10/2025 - OFICIO 775/2025	454,94
00000	00000874	10	45575	DIV	RETENCAO TARIFA BOLETO - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 10/2025 - OFICIO 775/2025	14,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						616,36
00000	00000875	11	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000876	11	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						100,89
00000	00000877	12	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 39567	49,00
00000	00000878	12	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 9311 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	21,48
00000	00000879	12	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 86310 ARMARINHO IVO	37,70
00000	00000880	12	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 98888 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	29,97
00000	00000881	12	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA - CACADA - NFCE 72262 ARMARINHO IVO	36,00
00000	00000882	12	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000883	12	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
00001	00001211	12	12400	31500	CEF - C PIX QRES - INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	80,00
00001	00001212	12	45552	12400	CEF - TAR PIX	0,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						375,92
00000	00000884	13	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	70,00
00000	00000885	13	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62
00000	00000886	13	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000887	13	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						232,04

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000888	14	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000889	14	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000890	14	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000891	14	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						262,31
00000	00000892	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67672 RENAFE COMERCIO LTDA	70,00
00000	00000893	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62
00000	00000894	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 67672 RENAFE COMERCIO LTDA	70,00
00000	00000895	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,62
00000	00000896	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO GAS CACADA - NFCE 10674 DA PAZ GAS LTDA	95,00
00000	00000897	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,84
00000	00000898	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFE 62728 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00000899	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44
00000	00000900	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO CACADA - NFCE 411931 POSTO DE ABASTECIMENTO IPSEP LTDA	100,00
00000	00000901	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
00000	00000902	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO EQUIPE COZINHA - NFCE 67137 RENAFE COMERCIO LTDA	100,00
00000	00000903	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
00000	00000904	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 63479 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00000905	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44
00000	00000906	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFCE 367784 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	99,08
00000	00000907	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,88
00000	00000908	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 66446 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00000909	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44
00000	00000910	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 58720 POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	30,00
00000	00000911	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,26
00000	00000912	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00
00000	00000913	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,26
00000	00000914	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA	185,00
00000	00000915	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,64
00000	00000916	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA CACADA - NFCE 147687 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	521,44
00000	00000917	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	4,64
00000	00000918	17	00367	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - NFCE 62557 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00000919	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,44
00000	00000920	17	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO - TRECHO R BENFICA 198 / RUA ALTO DO EUCALIPTO	18,95
00000	00000920	17	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO CFME PRESTACAO	72,00
00000	00000920	17	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER DIVULGACAO ELO - UBER TRECHO RUA ALTO DO EUCALIPTO	42,05
00000	00000920	17	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO UBER - DIVULGACAO ELO - UBER TRECHO R UM 26 / R JOSE BRAZ	9,93
00000	00000920	17	12217	DIV	VALOR A DEVOLVER A REGIAO CFME PRESTACAO - DESLOCAMENTO UBER DIVULGACAO ELO	1,07
00000	00000921	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,64
00000	00000922	17	42437	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - CACADA - NFE 38143 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	1.936,59
00000	00000923	17	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3.531,55
00000	00000924	18	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000925	18	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	100,89
00000	00000926	19	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000927	19	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	161,42
00000	00000928	21	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000929	21	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000930	21	12400	12217	CEF -BAIXA DIANTAMENTO REEMBOLSO DUPLICADO LANCHE CONSELHO CONSULTIVO	222,24
00000	00000931	21	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,97
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	385,63
00000	00000932	24	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	320,00
00000	00000933	24	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	2,84
00000	00000934	24	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000935	24	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000936	24	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000937	24	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
00000	00000938	24	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000939	24	12400	12217	CEF - BAIXA ADIANTAMENTO DEVOLUCAO DE VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE - ALEX DA SILVA ROCHA	75,00
00000	00000940	24	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,66
00000	00000941	24	12400	12217	CEF - BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DUPLICADO REEMBOLSO UBER - (NOTAS JA REEMBOLSADAS EM AGOSTO 2025)	37,90
00000	00000942	24	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,33
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	879,21
00000	00000943	25	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000944	25	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000945	25	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000946	25	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
00000	00000947	25	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	280,00
00000	00000948	25	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	2,49
00001	00001214	25	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00001	00001215	25	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	726,39
00000	00000949	26	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	400,00
00000	00000950	26	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	3,56
00000	00000951	26	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000952	26	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	504,45
00000	00000953	27	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000954	27	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
					TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	121,06
00000	00000955	28	32121	12400	CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO REF CAMISA ACAMPA NE EVENTO CANCELADO	35,00
00000	00000956	28	42196	DIV	CEF - PAGAMENTO REFEICOES CCN - AEROPORTO GRU - SAT 1262693 J A DA CAMARA FERNANDEZ LTDA	68,09
00000	00000956	28	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO REFEICOES CCN - AEROPORTO GRU	125,99
00000	00000956	28	42196	DIV	SAT 1282693 J A DA CAMARA FERNANDEZ LTDA	57,90
00000	00000957	28	42196	12400	CEF - PAGAMENTO REFEICAO CCN - AEROPORTO REC - NFCE 291732 GRANDE	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					FRATELLO LTDA ME	39,00
00000	00000958	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00000959	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	0,89
00000	00000960	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000961	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000962	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000963	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
00000	00000964	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000965	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000966	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	180,00
00000	00000967	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,60
00000	00000968	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000969	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000970	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.390,00
00000	00000971	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000972	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000973	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000974	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000975	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000976	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000977	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000978	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
00000	00000979	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00000980	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,06
00000	00000981	28	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00000982	28	45552	12400	CEF - PAGAMENTO TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						3.405,96
00001	00001216	30	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 11/2025	374,10
00001	00001218	30	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2025	44,45
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						418,55
TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->						12.822,72

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.511,17
00000	00001078	04	12400	DIV	CEF - RECEBIMENTO REPASSE NACIONAL - ROYALTI JUL E AGO UEBPE	307,28
00000	00001078	04	DIV	32202	CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 619/2025 REF 07/2025	47,87
00000	00001078	04	DIV	32202	CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 794/2025 REF 08/2025	259,41
00000	00001079	04	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00001080	04	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						468,70
00000	00001081	05	45552	12400	CEF - DEBITO DE CESTA DE SERVICOS BANCARIOS	75,00
00000	00001082	05	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	270,00
00000	00001083	05	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	2,40
00000	00001084	05	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00001085	05	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
00000	00001086	05	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00001087	05	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						670,24
00000	00001088	08	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	1.360,00
00000	00001089	08	12400	00166	CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 63º/PE	100,00
00000	00001090	08	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	540,00
00000	00001091	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	4,80
00000	00001092	08	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	760,00
00000	00001093	08	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	6,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						2.771,56
00000	00001094	09	12400	DIV	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 11/2025 - OFICIO 847/2025	243,69
00000	00001094	09	DIV	32506	CEF - TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 11/2025 - OFICIO 847/2025	254,56
00000	00001094	09	45575	DIV	TAXA TARIFA BOLETO REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 11/2025 - OFICIO 847/2025	10,87
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						254,56
00000	00001095	10	21221	12400	CEF - PAGAMENTO REEMBOLSO PARA A NACIONAL - RPA	139,32
00000	00001096	10	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,23
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						140,55
00000	00001097	11	41034	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFSE 1 THAYS CECILIA BARBOSA DA SILVA GOMES	600,00
00000	00001098	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	5,34
00000	00001099	11	41034	12400	CEF - PAGAMENTO BANNERS COMUNICACAO ELO - NFSE 10723 E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA	155,61
00000	00001100	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,38
00000	00001101	11	41034	12400	CEF - PAGAMENTO SACOCHILAS - ELO PARC 02/02 - NFSE 85 ABRAAO CAMPELO GOMES SILVA	1.200,00
00000	00001102	11	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.970,83
00000	00001103	15	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	120,00
00000	00001104	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,06
00000	00001105	15	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	60,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001106	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,53
00000	00001107	15	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00001108	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
00000	00001109	15	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALUGUEL ESPACO ELO CFME CONTRATO	12.000,00
00000	00001109	15	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO ALUGUEL ESPACO ELO CFME CONTRATO	11.000,00
00000	00001109	15	DIV	12306	BAIXA ADIATAMENTO PGTO RECIBO SINAL DE ALUGUEL PARA O ELO CFME CONTRATO DE LOCACAO	1.000,00
00000	00001110	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	8,50
00000	00001111	15	12400	00166	CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 105º/PE	100,00
00000	00001112	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00001113	15	41034	12400	CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	130,00
00000	00001114	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,15
00000	00001115	15	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	160,00
00000	00001116	15	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						12.744,97
00000	00001117	16	12400	32202	CEF - RECEBIMENTO REPASSE LOJA NACIONAL - OFICIO 862/2025 REF 09/2025	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						72,44
00000	00001118	18	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO INSCRICAO EM ATIVIDADE ELO	100,00
00000	00001119	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00001120	18	41034	12400	CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	130,00
00000	00001121	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,15
00000	00001122	18	41034	12400	CEF - PAGAMENTO BOTTONS - ELO - NFSE 101 PREULA SOLUCOES CRIATIVA	145,00
00000	00001123	18	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						378,33
00000	00001124	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001125	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001126	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001127	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001128	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001129	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001130	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	30,00
00000	00001131	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00000	00001132	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001133	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001134	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001135	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001136	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001137	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001138	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001139	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001140	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001141	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001142	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001143	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001144	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001145	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001146	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00
00000	00001147	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,04
00000	00001148	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00
00000	00001149	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00001150	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	40,00
00000	00001151	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,35
00000	00001152	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001153	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00
00000	00001154	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00001155	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001156	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001157	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001158	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001159	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00
00000	00001160	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,04
00000	00001161	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00
00000	00001162	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,04
00000	00001163	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001164	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001165	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	15,00
00000	00001166	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,13
00000	00001167	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	10,00
00000	00001168	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,08
00000	00001169	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00
00000	00001170	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,04
00000	00001171	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	20,00
00000	00001172	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,17
00000	00001173	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	5,00
00000	00001174	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,04
00000	00001175	22	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	30,00
00000	00001176	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,26
00000	00001177	22	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO FOTOGRAFIA ELO - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	786,51
00000	00001177	22	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO FOTOGRAFIA ELO - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	700,00
00000	00001177	22	DIV	21459	INSS S/ RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	86,51
00000	00001177	22	41034	DIV	INSS PATRONAL SERVICO DE FOTOGRAFIA - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	157,31
00000	00001177	22	DIV	21459	INSS PATRONAL SERVICO DE FOTOGRAFIA - RPA 01 ELVIS FELIPE OLIVEIRA DE BARROS	157,31
00000	00001178	22	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	6,23
00000	00001179	22	12400	12217	CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE VALOR TRANSFERIDO A MAIOR - REFERENCIA NA PRESTACAO DE CONTAS DE NOVEMBRO	1,07
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.313,95
00000	00001180	23	41034	12400	CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO REGIONAL - NFSE 8 FAZ DE CONTA RECREACOES E EVENTOSLTDA	500,00
00000	00001181	23	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	4,45
00000	00001182	23	41034	12400	CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ALUGUEL ELO CFME CONTRATO DE LOCACAO	748,00
00000	00001183	23	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	6,65
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.259,10
00000	00001184	24	12217	12400	CEF - PAGAMENTO CONTRATACAO DE DJ ELO - VLR PAGO DUPLICADO	500,00
00000	00001185	24	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	4,45
00000	00001186	24	12400	12217	CEF - RECEBIMENTO DEVOLUCAO PIX VLR PAGO DUPLICADO	500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						1.004,45
00000	00001187	26	12400	31500	CEF - RECEBIMENTO VENDA DE BOTTONS - ELO	140,00
00000	00001188	26	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	1,24
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						141,24
00000	00001189	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO FRETE ELO - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	449,43

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001189	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO FRETE ELO - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	400,00
00000	00001189	30	DIV	21459	INSSE S/ RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	49,43
00000	00001189	30	41034	DIV	INSS PATRONAL SERVICO DE FRETE - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	89,88
00000	00001189	30	DIV	21459	INSS PATRONAL SERVICO DE FRETE - RPA 01 ABRAAO JOSE SILVA DOS SANTOS	89,88
00000	00001190	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	3,56
00000	00001191	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DE COZINHA ELO - NFCE 408636	
					RENAFE COMERCIO LTDA	100,00
00000	00001192	30	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00000	00001193	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO BANNER ELO - NFSE 6809 DIGITAL EXPRESS COMUNICACAO	
					VISUAL	35,00
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 157955	
					ATACADO DOS PRESENTES LTDA	453,28
00000	00001194	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC	1.073,87
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 94793 LINDA	
					IVONESCA ANGELI RODRIGUES	216,00
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 25384	
					COMERCIAL CAF - COMERCIO DE TELAS PARA PROTECAO EIRELI	159,00
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 16011	
					ARMARINHO IVO	70,00
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 281632	
					MENEZES E MAGALHES DIST DE MED LTDA	142,59
00000	00001194	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO CFME DOC - NFCE 40916 AL	
					DISTRIBUIDORA COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	33,00
00000	00001195	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTO - EQUIPE DIRETORIA REGIONAL ELO - NFCE	
					180766 AUTO POSTO ESPERANCA LTDA	120,00
00000	00001196	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFCE 57051 LEITE MAX COM DE	
					ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - EPP	102,00
00000	00001197	30	00416	DIV	CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CFME PRESTACAO DE CONTAS - NFSE 30684	
					SANPARK ESTACIONAMENTO	40,00
00000	00001197	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CFME PRESTACAO DE CONTAS	89,00
00000	00001197	30	00416	DIV	CEF - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CFME PRESTACAO DE CONTAS - NFSE 30575	
					SANPARK ESTACIONAMENTO	49,00
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 207004	
					FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA	51,35
00000	00001198	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ELO CFME PRESTACAO - 7 NFS TOTAL R\$	
					3.779,95, DEBITO FOI DER\$ 3.724,43, REPRESENTANDO UMA DIFERENCA DE DE	
					R\$ 55,22 QUE FOI DEBITADO DA CONTA EM 31 DE DEZEMBRO)	3.724,43
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 236677 CENTER	
					DOCES FESTAS LTDA	122,79
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 3400 GALETUS	
					AVENIDA RECIFE	146,30
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFCE 11479 NOVO	
					ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	2.386,36
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 2880 NOVO ATACADO	
					COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	349,59
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 176964 MERCANTIL	
					DE ALIMENTOS IDEAL LTDA EPP	413,26
00000	00001198	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO ELO CFME PRESTACAO - NFE 15619 ALBUQUERQUE	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	310,00
00000	00001198	30	DIV	21221	CEF - VLR A RESSARCIR GASTOS ELO CFME PRESTACAO SOMA 7 NOTAS	55,22
00000	00001199	30	01681	DIV	CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL DA NF - CACADA PARC 3/3 - NFFE 919	
					IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	73,40
00000	00001199	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO SALDO RESIDUAL DA NF - CACADA PARC 3/3 - NFFE 919	
					IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	72,00
00000	00001199	30	DIV	30503	DESCONTO REF NFFE 919 IMPERIAL BONES PERSONALIZADOS	1,40
00000	00001200	30	00384	12400	CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 3 ASSOCIADOS - VISITA VICENCIA/PE - NFCE	
					18687 ANDRADE COMIDA CHINESA LTDA ME	136,62
00000	00001201	30	00384	12400	CEF - PAGAMENTO REFEICAO - 2 DIRETORES (VISITA 2º/PE) - NFCE 12633 AGT	
					BOX CONVENIENCIA LTDA	62,93

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001202	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO ALIMENTACAO - ELO - NFCE 171082 ATACADAO SA	766,50
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69131 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00001203	30	DIV	12400	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC	488,35
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69199 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69435 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69424 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69865 RENAFE COMERCIO LTDA	40,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 419892 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 278416 RENAFE COMERCIO LTDA	30,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 586730 RENAFE COMERCIO LTDA	50,00
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 150450 RENAFE COMERCIO LTDA	58,35
00000	00001203	30	41034	DIV	CEF - PAGAMENTO DESLOCAMENTOS ELO REGIONAL CFMF DOC - NFCE 69751 RENAFE COMERCIO LTDA	100,00
00000	00001204	30	00410	12400	CEF - PAGAMENTO CESTA NATALINA - DIRETORES REGIONAIS - NFCE 236678 CENTER DOCES FESTAS LTDA	166,97
00000	00001205	30	41034	12400	CEF - PAGAMENTO GAS ELO - NFCE 11393 DA PAZ GAS LTDA	95,00
00000	00001208	30	12400	14359	CEF - RESGATE AUTOMATICO DO INVESTIMENTO	863,19
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						8.496,24
00000	00001206	31	41034	12400	CEF - PAGAMENTO MATERIAL DE PROGRAMA ELO - NFCE 522 DRM COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	19,98
00000	00001207	31	21221	12400	CEF - PAGAMENTO SALDO DA SOMA DAS 7 NFS DA ALIMENTACAO DO ELO	55,22
00000	00001209	31	12400	00166	CEF - RECEBIMENTO CONTRIBUICAO REGIONAL - 21º/PE	100,00
00001	00001217	31	14359	32598	CEF RENDIMENTOS S/ APLICACAO REF 12/2025	436,74
00001	00001219	31	42829	13318	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2025	44,46
00001	00001221	31	12217	DIV	PROVISAO TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 12/2025 - OFICIO 035/2026	137,39
00001	00001221	31	DIV	32506	PROVISAO TAXA REG MAIO UEBPE - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 12/2025 - OFICIO 035/2026	143,19
00001	00001221	31	45575	DIV	RETENCAO TARIFA BOLETO - REPASSE TAXA REGIONAL DE REGISTROS REF 12/2025 - OFICIO 035/2026	5,80
00001	00001222	31	12217	DIV	REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026	128,90
00001	00001222	31	00368	DIV	RETENCAO HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026	99,00
00001	00001222	31	DIV	31504	REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 12/2025 OFICIO 014/2026	227,90
00001	00001223	31	42846	30135	PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB AC DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DIRETORIA REGIONAL COMPOSTA POR 5 MEMBROS VOLUNTARIOS.	23.105,25
00001	00001224	31	42847	30136	PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB AC DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMISSAO FISCAL REGIONAL COMPOSTA POR 3 MEMBROS VOLUNTARIOS.	3.465,79
00001	00001225	31	45552	12400	CEF - TARIFA PIX	0,89
00001	00001227	31	DIV	31504	REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025 OFICIO 826/2025	383,88
00001	00001227	31	12217	DIV	REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025 OFICIO 826/2025	284,88
00001	00001227	31	00368	DIV	RETENCAO REF HONORARIOS CONTABEIS - REPASSE CONTRIBUICAO DE REGISTRO NACIONAL REF 11/2025OFICIO 826/2025	99,00
99999	00001301	31	00166	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	950,00
99999	00001302	31	31504	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	10.070,87
99999	00001303	31	32506	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	5.667,57
99999	00001304	31	31524	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.840,00
99999	00001305	31	31243	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.080,00
99999	00001306	31	31240	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	360,00
99999	00001307	31	31546	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	3.700,00
99999	00001308	31	31500	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	24.290,00
99999	00001309	31	32149	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	4.682,70
99999	00001310	31	32160	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.150,00
99999	00001311	31	32174	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	180,00
99999	00001312	31	32274	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.760,00
99999	00001313	31	32345	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	4.555,00
99999	00001314	31	32420	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	4.210,00
99999	00001315	31	32494	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	960,00
99999	00001316	31	00171	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	642,00
99999	00001317	31	00173	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.998,00
99999	00001318	31	32202	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.032,69
99999	00001319	31	31402	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	600,00
99999	00001320	31	30135	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	23.105,25
99999	00001321	31	30136	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	3.465,79
99999	00001322	31	51101	31206	Transf do Saldo P/Encerramento	2.040,00
99999	00001323	31	51101	32121	Transf do Saldo P/Encerramento	395,00
99999	00001324	31	51101	41736	Transf do Saldo P/Encerramento	470,20
99999	00001325	31	51101	41751	Transf do Saldo P/Encerramento	2.797,00
99999	00001326	31	51101	44176	Transf do Saldo P/Encerramento	85,89
99999	00001327	31	51101	41026	Transf do Saldo P/Encerramento	1.223,32
99999	00001328	31	51101	41347	Transf do Saldo P/Encerramento	2.290,54
99999	00001329	31	51101	41034	Transf do Saldo P/Encerramento	26.210,02
99999	00001330	31	51101	41053	Transf do Saldo P/Encerramento	1.059,04
99999	00001331	31	51101	41032	Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00
99999	00001332	31	51101	41187	Transf do Saldo P/Encerramento	1.003,48
99999	00001333	31	51101	42199	Transf do Saldo P/Encerramento	66,66
99999	00001334	31	51101	42227	Transf do Saldo P/Encerramento	6.736,53
99999	00001335	31	51101	42196	Transf do Saldo P/Encerramento	897,48
99999	00001336	31	51101	42247	Transf do Saldo P/Encerramento	1.109,16
99999	00001337	31	51101	42251	Transf do Saldo P/Encerramento	100,00
99999	00001338	31	51101	42437	Transf do Saldo P/Encerramento	3.181,26
99999	00001339	31	51101	42510	Transf do Saldo P/Encerramento	2.300,77
99999	00001340	31	51101	44742	Transf do Saldo P/Encerramento	1.070,68
99999	00001341	31	51101	44748	Transf do Saldo P/Encerramento	183,67
99999	00001342	31	51101	45827	Transf do Saldo P/Encerramento	1.067,82
99999	00001343	31	51101	45903	Transf do Saldo P/Encerramento	612,80
99999	00001344	31	51101	45911	Transf do Saldo P/Encerramento	2.962,27

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
99999	00001345	31	51101	45975	Transf do Saldo P/Encerramento	730,26
99999	00001346	31	51101	03587	Transf do Saldo P/Encerramento	2.670,76
99999	00001347	31	51101	00362	Transf do Saldo P/Encerramento	1.700,00
99999	00001348	31	51101	00366	Transf do Saldo P/Encerramento	2.048,58
99999	00001349	31	51101	00367	Transf do Saldo P/Encerramento	1.166,18
99999	00001350	31	51101	00410	Transf do Saldo P/Encerramento	166,97
99999	00001351	31	51101	00368	Transf do Saldo P/Encerramento	1.793,00
99999	00001352	31	51101	00369	Transf do Saldo P/Encerramento	110,00
99999	00001353	31	51101	00370	Transf do Saldo P/Encerramento	192,10
99999	00001354	31	51101	01534	Transf do Saldo P/Encerramento	701,66
99999	00001355	31	51101	00416	Transf do Saldo P/Encerramento	89,00
99999	00001356	31	51101	00384	Transf do Saldo P/Encerramento	937,14
99999	00001357	31	51101	00386	Transf do Saldo P/Encerramento	124,00
99999	00001358	31	51101	00391	Transf do Saldo P/Encerramento	119,85
99999	00001359	31	51101	00405	Transf do Saldo P/Encerramento	123,35
99999	00001360	31	51101	41413	Transf do Saldo P/Encerramento	1.040,00
99999	00001361	31	51101	41435	Transf do Saldo P/Encerramento	176,00
99999	00001362	31	51101	41486	Transf do Saldo P/Encerramento	999,00
99999	00001363	31	51101	41505	Transf do Saldo P/Encerramento	174,00
99999	00001364	31	51101	41508	Transf do Saldo P/Encerramento	220,00
99999	00001365	31	51101	41521	Transf do Saldo P/Encerramento	527,00
99999	00001366	31	51101	42829	Transf do Saldo P/Encerramento	527,53
99999	00001367	31	51101	42846	Transf do Saldo P/Encerramento	23.105,25
99999	00001368	31	51101	42847	Transf do Saldo P/Encerramento	3.465,79
99999	00001369	31	30503	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1,40
99999	00001370	31	32598	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	4.620,91
99999	00001371	31	51101	45552	Transf do Saldo P/Encerramento	1.624,41
99999	00001372	31	51101	45575	Transf do Saldo P/Encerramento	216,00
99999	00001373	31	31410	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	77,00
99999	00001374	31	51101	31619	Transf do Saldo P/Encerramento	41,50
99999	00001375	31	00161	51101	Resultado do exercício	2.653,74
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->						235.289,14
TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->						284.566,31