09/03/2022 08:44 Pág:0001 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Títu	lo: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANG	CÁRIOS A
30/09/2021	Saldo anterior				10,00		10,00D
04/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4174	7.500,00		7.510,00D
04/10/2021	Res Aplic Aut Mais		25023	4176	95,00		7.605,00D
04/10/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jetor	para a Secretária	25008	4172		2.500,00	5.105,00D
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do	Conaci, Alexandra					
	Matos, Assessora de Comunicação, participarem	da 34a Reunião Técnica,					
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de	2020, nos termos da					
	Resolução no 011/2019 e Porta						
04/10/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jetor	para a Secretária	25008	4173		5.000,00	105,00E
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do	Conaci, Alexandra					
	Matos, Assessora de Comunicação, participarem	la 34a Reunião Técnica,					
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de	2020, nos termos da					
	Resolução no 011/2019 e Porta						
04/10/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/21		4698	4175		95,00	10,00D
06/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4210	27.000,00		27.010,00D
06/10/2021	Res Aplic Aut Mais		25023	4211	185,77		27.195,770
06/10/2021	Rend Aplic Aut Mais		25023	4212	0,01		27.195,78D
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2021/10 de THAIS VENTUR	ATTO LIMA FALCÃO	1734	4178		6.980,00	20.215,78
	servico de assessoria de comunicação			4170			
06/10/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "sh	urtterstock", com o	25015	4179		168,13	20.047,65D
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe			41/9			
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	, como sem comitore c					
06/10/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇO	S DE INTERNET S A	25013	4100		329,90	19.717,75D
06/10/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Cont		4478	4180		134,99	19.582,76D
00/10/2021	Celular	attiquo de Telefone	1170	4181		151,77	17.302,702
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2325262 GOOGLE CLOUD	RR A SOL	1734	4100		194,40	19.388,36D
06/10/2021	Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA L		25008	4182		2.298,36	17.090,00E
00/10/2021	PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URC		23000	4194		2.270,30	17.070,002
	JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAC						
	PROBLEMA DE SAUDE FAMILIAR	EM EM RAZAO DE					
06/10/2021	Pagamento ref. BRINDE ARAUCÁRIAS, DISTE	ADTIDOS VOS	25009			4.090.00	13.010,00E
06/10/2021		IIBUIDOS AOS	23009	4195		4.080,00	13.010,00L
06/10/2021	MEMBROS NA 39° RTC	AATT O	1724			1,000,00	12.010.000
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE F		1734	4197		1.000,00	12.010,00E
	N/Pagto. ref. NF 10 ISABELLA GALVÃO ARR		1734	4204	00.00	12.000,00	10,000
07/10/2021	N/Recebimento estorno de meia diária da Fabíola	Duarte, pois voltou da	25008	4209	90,00		100,000
	RTC antes do horário programado						
	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4214	5.500,00		5.600,00D
	N/Pagto. ref. NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTIS	STICAS LTDA ME	1734	4198		3.000,00	2.600,00D
	Pagamento ref. CONTRATAÇÃO DE VAN		25008	4201		1.680,00	920,000
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 8020 REGINA CELIS DA SILV	EIRA ANDREAZZA	4893	4205		84,00	836,00D
	EIRELLI ME						
	Pagamento ref. CONTRATAÇÃO DE VAN		25008	4207		720,00	116,00D
13/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4215	5.500,00		5.616,00D
	Aplic Aut Mais		25023	4216		5.606,00	10,00D
	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4217	700,00		710,000
	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4218	1.100,00		1.810,00D
14/10/2021	Res Aplic Aut Mais		25023	4219	5.346,55		7.156,55D
14/10/2021	Rend Aplic Aut Mais		25023	4220	0,05		7.156,60D
14/10/2021	Pagamento ref. NF 47/2021 Leandro Fiel Gomes	da Silva para a	1734	4185		1.100,00	6.056,60D

09/03/2022 08:44 Pág:0002 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A					*****Continuação
	realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google					
14/10/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS ENVELOPES	4479	4186		42,00	6.014,60D
14/10/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENCAMINHAMENTO	4479	4180		642,60	5.372,00D
	DO LIVRO DO CONACI "CONTROLE INTERNO		4107		·	,
	CONTEMPORANEO"					
14/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFICAS EIREL	25007	4206		3.232,00	2.140,00D
14/10/2021	Pagamento ref. NF 6552 ORIGINAL GIFT COM DE BRINDES	25009	4208		2.130,00	10,000
	Res Aplic Aut Mais	25023	4221	103,24		113,24E
20/10/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4189		25,18	88,06D
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4190		78,06	10,000
21/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4222	35.500,00		35.510,000
21/10/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA	1742	4188	,	1.275,01	34.234,990
	CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		4100		, .	,
21/10/2021	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	25015	4200		34.058,10	176,890
26/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4223	800,00	, .	976,89D
	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE TELÃO	25015	4202	,	802,00	174,89D
28/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4202	1.600,00	002,00	1.774,89D
	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734		1.000,00	1.000,00	774,89D
28/10/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads	25015	4192		600,00	174,89D
20/10/2021	(impulsionamento das redes sociais).	23013	4193		000,00	174,000
01/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4024	5.700,00		5.874,89D
01/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE	25008	4234	3.700,00	5.208,00	666,89D
01/11/2021	cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE	23008	4233		3.208,00	000,092
	CONACI), AO SR CARLOS EDUARDO GIRÃO (2º VICE					
	PRESIDENTE CONACI), SRA RENATA REZENDE (SECRETARIA					
	EXECUTIVA CONACI), SR RODRIGO FONTENELLE					
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS) PARA					
	PA					
01/11/2021		25023			656,89	10,00D
	Aplic Aut Mais		4235	041.01	030,89	
03/11/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4241	941,91		951,91D
03/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4242	0,01	620.60	951,92D
03/11/2021	Pagamento ref. REGISTRO DE ATAS DA 37° RTC, 38° RTC E 39° RTC	4555	4236		639,60	312,32D
03/11/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM SR RENATA REZENDE, PARA	25008	4237		200,75	111,57D
	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES AGENDADAAS COM IRB					
	ATRICON, CGU E TCU PARA APOIO SEGUNDA ETAPA DO					
	DIAGNOSTICO NACIONAL DE CONTROLE NTERNO.					
03/11/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 10/21	4698	4239		95,00	16,57D
	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECD 09/21	4698	4240		10,17	6,40D
04/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4243	500,00		506,40D
04/11/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI PARA OS	4479	4238		129,80	376,60D
	MEMBROS					
	Aplic Aut Mais	25023	4244		366,60	10,00D
05/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	25006	4253	20.000,00		20.010,00D
	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	4245		12.000,00	8.010,00D
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2021/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO	1734	4247		6.980,00	1.030,00D
	serviço de assessoria de comunicação					
05/11/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o	25015	4248		178,70	851,30D
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e					
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.					

09/03/2022 08:44 Pág:0003 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A					*****Continuação
05/11/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contra	itação de Telefone	4478	4249		134,99	716,31D
	Celular					***	***
05/11/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS		25013	4250		329,90	386,410
	Pagamento ref. NF 2516307 GOOGLE CLOUD B	RASOL	1734	4252		194,40	192,010
	INT RESGATE PREMIUM DI	~	54	4256	1.000,00		1.192,01
11/11/2021	Pagamento ref. NF 56/2021 Leandro Fiel Gomes d	•	1734	4255		1.100,00	92,010
10/11/0001	realização da migração do email do Conaci para o	G-Suites da Google			10 505 15		10 505 1 5
	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4259	13.635,15		13.727,16
	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	THE OPERADENTE	25006	4260	25.000,00	0.150.00	38.727,161
12/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARA		25008	4257		8.168,88	30.558,281
	cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1°						
	CONACI), AO SR CARLOS EDUARDO GIRAO	,					
	PRESIDENTE CONACI), SRA RENATA REZEN						
	EXECUTIVA CONACI), SR RODRIGO FONTEI						
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MI	NAS GERAIS) PARA					
	PA						
12/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS AO SR LEONARDO		25008	4258		5.466,27	25.092,011
	(PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUS	~					
	PRESIDENTE CONACI), AO SR CARLOS EDU						
	VICE PRESIDENTE CONACI), SRA RENATA F						
	(SECRETARIA EXECUTIVA CONACI), SR RO						
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MI	NAS GERAIS) PARA					
12/11/2021	Aplic Aut Mais		25023	4261		25.082,01	10,001
	Res Aplic Aut Mais		25023	4263	365,99		375,991
17/11/2021	Rend Aplic Aut Mais		25023	4264	0,01		376,001
17/11/2021	N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE HO		25020	4213		366,00	10,001
	O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA A	MARAL (BANCO					
	MUNDIAL)						
18/11/2021	Res Aplic Aut Mais		25023	4270	24.438,10		24.448,101
18/11/2021	Rend Aplic Aut Mais		25023	4271	0,07		24.448,171
18/11/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULIST.		1742	4265		1.275,01	23.173,16
	CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTABE	IS					
	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		1546	4266		20,38	23.152,781
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		1580	4267		63,18	23.089,601
18/11/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI		54	4268		23.000,00	89,601
18/11/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - EN		4479	4269		79,60	10,001
	CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPOR						
	ELISANGELA DIONISIO, GANHADORA DO S						
	REALIZADO NO COGRESSO INTERNACIONA	AL .					
25/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4276	1.600,00		1.610,000
25/11/2021	Res Aplic Aut Mais		25023	4277	326,89		1.936,89
25/11/2021	Rend Aplic Aut Mais		25023	4278	0,01		1.936,900
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Fa	cebook Ads	25015	4272		500,00	1.436,90□
	(impulsionamento das redes sociais).						
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Fa	cebook Ads	25015	4273		400,00	1.036,900
	(impulsionamento das redes sociais).						
25/11/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE O	LIVEIRA JUNIOR	1734	4275		1.000,00	36,900
	N/Pagto. ref. Despesas com lanche		25009	4288		26,90	10,00D
26/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4279	3.000,00		3.010,00D

09/03/2022 08:44 Pág:0004 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A					*****Continuação
26/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4280	12.304,50		15.314,50D
26/11/2021	N/Pagto. ref. Estorno	25009	4289	26,90		15.341,40D
26/11/2021	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTEL	25009	4289		564,30	14.777,10D
	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO ESPACO DO K HOTEL PARA	25015	4281		2.351,75	12.425,35D
	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 40° RTC		4202		,,,,,	,
26/11/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO	25009	4283		12.304,50	120,85D
	DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO		4203		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,
	VIVO COM STREAMING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA					
	DO EVENTO					
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4290	5.000,00		5.120,85D
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4290	10.000,00		15.120,85D
	N/Pagto. ref. DECORAÇÃO DA SALA ONDE FOI REALIZADA A 40°	25009		10.000,00	1.600,00	13.520,85D
30/11/2021	REUNIÃO TECNICA CONACI	23007	4284		1.000,00	15.520,65D
20/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE	25008	1205		4.191,50	9.329,35D
30/11/2021	CONACI NA 40° RTC	23008	4285		4.191,50	9.329,33D
20/11/2021		25000			2 207 00	6 022 25D
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA E	25008	4286		2.397,00	6.932,35D
	PARA SR CARLOS EDUARDO GIRAO PARA REPRESENTAÇÃO					
20/11/2021	NA ENCLLA	25000			1.072.02	5 050 505
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGEM AEREA COMPRADA PARA O	25008	4287		1.073,82	5.858,53D
	PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DA					
	ENCCLA					
	Aplic Aut Mais	25023	4292		5.848,53	10,00D
01/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4354	3.000,00		3.010,00D
	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4355	7.200,00		10.210,00D
01/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4364	3.655,58		13.865,58D
01/12/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4365	0,02		13.865,60D
01/12/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CONACI, PARA	25008	4303		3.915,60	9.950,00D
	PARTICIPAÇÃO NA 40° RTC, NO K HOTEL, EM GOIAS/GO, NOS					
	DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021					
01/12/2021	N/Pagto. ref. NF 21 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	1734	4305		7.820,00	2.130,00D
01/12/2021	N/Pagto. ref. BRINDES (ECOBAGS, CANETAS E CADERNOS	25009	4348		2.120,00	10,00D
	PERSONALIZADOS) DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS NA 40º RTC					
02/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4366	141,68		151,68D
02/12/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 11/21	4698	4371		95,00	56,68D
02/12/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECD 11/21	4698	4372		46,68	10,00D
03/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4367	1.895,99		1.905,99D
03/12/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4368	0,01		1.906,00D
03/12/2021	N/Pagto. ref. NF 123 ASSOCIAÇÃO SOCIO-CULTURAL E	1734	4307		1.446,00	460,00D
	DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS					
03/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS HOTEIS EM GIOAS/GO DOS	25008	4309		450,00	10,00D
	PARTICIPANTES DA 40° REUNIÃO TECNICA					
06/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4369	134,99		144,99D
06/12/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	4478	4324		134,99	10,00D
	Celular					
07/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4356	3.500,00		3.510,00D
07/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4357	27.000,00		30.510,00D
07/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS HOTEIS EM GIOAS/GO DOS	25008	4310		450,00	30.060,00D
	PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TECNICA		1310			
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET	1734	4312		5.068,80	24.991,20D
			+312			

09/03/2022 08:44 Pág:0005 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A					*****Continuação
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 55 DALIENE TEIXEIRA CAVALCANTE	1734	4314		3.500,00	21.491,20D
	N/Pagto. ref. NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes	1734	4314		194,40	21.296,80D
	de Ddaos - G-Suites da Google		4320		- , -	,
07/12/2021	Pagamento ref. NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO	1734	4328		6.980,00	14.316,80D
	serviço de assessoria de comunicação		4320			
07/12/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o	25015	4329		184,79	14.132,01D
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e		432)			
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.					
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária	25008	4330		2.500,00	11.632,01D
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra		4330			
	Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica,					
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da					
	Resolução no 011/2019 e Porta					
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária	25008	4331		5.000,00	6.632,01D
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra		4331			,
	Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica,					
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da					
	Resolução no 011/2019 e Porta					
07/12/2021		25009	4349		6.625,50	6,51D
***************************************	DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO		4349			***
	VIVO COM STREMING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA					
	DO EVENTO DO CONACI					
09/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4358	25.800,00		25.806,51D
09/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023		124,09		25.930,60D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 981 YSNAY SILVA SANTOS	1734	4370	12.,02	280,00	25.650,60D
09/12/2021	-	1734	4316		2.040,00	23.610,60D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	1734	4318		1.955,00	21.655,60D
09/12/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4320		329,90	21.325,70D
09/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI CONTROLE	4479	4332		125,70	21.200,00D
07/12/2021	INTERNO CONTEMPORANEO PARA O SR DANIELA MATOS	11/2	4333		123,70	21.200,000
	CALDEIRA					
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME	1734	4250		21.190,00	10,00D
	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4350	5.909,44	21.190,00	5.919,44D
	Pagamento ref. NF 62/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a	1734	4359	3.707,44	1.100,00	4.819,44D
13/12/2021	realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4335		1.100,00	٦.017, ٦٠٦٥
13/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA	1742	1226		1.275,01	3.544,43D
13/12/2021	CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4336		1.273,01	3.344,43D
13/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA	4479	4007		48,43	3.496,00D
13/12/2021	DE TITULARIDADE DO REGISTRO BR, PARA MIGRAÇÃO DA	4479	4337		40,43	3.490,00D
	HOSPEDAGEM DO SITE					
13/12/2021		25008	4220		1.452,50	2.043,50D
13/12/2021	VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO	23008	4338		1.432,30	2.043,30D
	-					
13/12/2021	INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR CARLOS EDUARDO GIRAO (2°	25008	100=		2.033,50	10,00D
13/12/2021		23008	4339		2.033,30	10,00D
	VICE PRESIDENTE DO CONACI NA ENCLI A					
15/12/2021	INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA INT RESGATE PREMIUM DI	E 4		2.600,00		2 610 000
	INT RESGATE PREMIUM DI	54 54	4360			2.610,00D 19.035,15D
			4361	16.425,15	2 600 00	
13/12/2021	N/Pagto. ref. NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	1734	4322		2.600,00	16.435,15D

09/03/2022 08:44 Pág:0006 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				**:	***Continuação
15/12/2021	N/Death and CONTRATAÇÃO DO ESDACO DO V. HOTE	ZI DADA	25000			2 251 75	14.092.400
15/12/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO DO K HOTI REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 40° RTC	EL PAKA	25009	4351		2.351,75	14.083,40D
15/12/2021	,	7 T	25000			14.072.40	10.000
	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTI	šL	25009	4352	60.040.02	14.073,40	10,00D
	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4362	69.840,93	1 275 01	69.850,93D
16/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA		1742	4340		1.275,01	68.575,92D
15/10/2021	CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1,500			12525	50.440.550
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		1580	4341		126,36	68.449,56D
	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		1546	4342		40,76	68.408,80D
16/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PAGAS AOS MEMBROS DO CO		25008	4345		45.103,00	23.305,80D
	PARTICIPAÇÃO DA 39º REUNIÃO TECNICA DO CON						
	ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, R	EALIZADOS					
	EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 30/09/2021 A 01/10/2021						
16/12/2021	N/Pagto. ref. NF 3399 LATINO AMERICANA CURITIBA		1734	4346		23.295,80	10,00D
	ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA						
23/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI		54	4363	1.000,00		1.010,00D
23/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA	JUNIOR	1734	4344		1.000,00	10,00D
*****	Totais da conta				383.088,04	383.088,04	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica	Federal	Títu	lo: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BAI	NCÁRIOS A
30/09/2021	Saldo anterior				14.612,00		14.612,00D
15/10/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		4698	4229		99,00	14.513,00D
16/11/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		4698	4298		99,00	14.414,00D
15/12/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		4698	4377		99,00	14.315,00D
*******	Totais da conta					297,00	
Conta: 250	25 1.1.01.003.001	Aplicação Invest F	acil Caixa	Títu	lo: 1.1.01.003	APLICAÇÕES D	E LIQUIDEZ
20/00/2021					2425442		24.254.425
	Saldo anterior				24.274,12		24.274,12D
	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil		2859	4231	82,13		24.356,25D
	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil		2859	4299	108,10		24.464,35D
	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA		25014	4300		82,30	24.382,05D
	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil		2859	4378	145,91		24.527,96D
******	Totais da conta				336,14	82,30	
Conta: 250	23 1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic.	Auto Mais	Títu	lo: 1.1.01.003	APLICAÇÕES D	E LIQUIDEZ
30/09/2021	Saldo anterior				409,60		409,60D
04/10/2021	Res Aplic Aut Mais		11	4176	,00	95,00	314,60D
06/10/2021	Res Aplic Aut Mais		11			185,77	128,83D
06/10/2021	Rend Aplic Aut Mais		11	4211		0,01	128,83D
13/10/2021	Aplic Aut Mais		11	4212	5.606,00	0,01	5.734,82D
14/10/2021	Res Aplic Aut Mais		11	4216	5.000,00	5.346,55	388,27D
14/10/2021	Rend Aplic Aut Mais		11	4219		0,05	388,22D
20/10/2021	Res Aplic Aut Mais		11	4220		103,24	284,98D
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		2859	4221	0,08	103,24	285,06D
31/10/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		4670	4227	0,08	0,02	285,06D 285,04D
31/10/2021	• •		25014	4225		0,02	285,04D 285,03D
	IR S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais			4226	656.00	0,01	
01/11/2021	Aplic Aut Mais		11	4235	656,89		941,92D

09/03/2022 08:45 Pág:0007 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2502	23 1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais				*****Continuação
03/11/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4241		941,91	0,01D
03/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4242		0,01	0,00D
04/11/2021	Aplic Aut Mais	11	4244	366,60		366,60D
12/11/2021	Aplic Aut Mais	11	4261	25.082,01		25.448,61D
17/11/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4263		365,99	25.082,62D
17/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4264		0,01	25.082,61D
18/11/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4270		24.438,10	644,51D
18/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4271		0,07	644,44D
25/11/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4277		326,89	317,55D
25/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4278		0,01	317,54D
30/11/2021	Aplic Aut Mais	11	4292	5.848,53		6.166,07D
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4295	0,45		6.166,52D
30/11/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4293		0,33	6.166,19D
30/11/2021	IR S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25014	4294		0,01	6.166,18D
01/12/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4364		3.655,58	2.510,60D
01/12/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4365		0,02	2.510,58D
02/12/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4366		141,68	2.368,90D
03/12/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4367		1.895,99	472,91D
03/12/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4368		0,01	472,90D
06/12/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4369		134,99	337,91D
09/12/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4370		124,09	213,82D
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4374	0,20		214,02D
31/12/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4373		0,03	213,99D
*******	Totais da conta		.5,5	37.560,76	37.756,37	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A	Títu	lo: 1.1.01.003	APLICACÕE	S DE LIQUIDEZ
30/09/2021	Saldo anterior			794.235,36		794.235,36D
04/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4174		7.500,00	786.735,36D
06/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4210		27.000,00	759.735,36D
08/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4214		5.500,00	754.235,36D
13/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4215		5.500,00	748.735,36D
14/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4217		700,00	748.035,36D
14/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4218		1.100,00	746.935,36D
21/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4222		35.500,00	711.435,36D
26/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4223		800,00	710.635,36D
28/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4224		1.600,00	709.035,36D
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4228	4.412,01		713.447,37D
31/10/2021	IRRF S/Aplicaçao Financeira	25014	4230		260,38	713.186,99D
01/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4234		5.700,00	707.486,99D
04/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4243		500,00	706.986,99D
05/11/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	4245	12.000,00		718.986,99D
11/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4256		1.000,00	717.986,99D
12/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4259		13.635,15	704.351,84D
18/11/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	4268	23.000,00		727.351,84D
25/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4276		1.600,00	725.751,84D
26/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4279		3.000,00	722.751,84D
26/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4280		12.304,50	710.447,34D
20/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4297	4.343,83		714.791,17D

09/03/2022 08:45 Pág:0008 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A			***	**Continuação
20/11/2021	DATE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER				5 000 00	500 501 155
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4290		5.000,00	709.791,17D
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4291		10.000,00	699.791,17D
30/11/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	4296		3.031,71	696.759,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4354		3.000,00	693.759,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4355		7.200,00	686.559,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4356		3.500,00	683.059,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4357		27.000,00	656.059,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4358		25.800,00	630.259,46D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4359		5.909,44	624.350,02D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4360		2.600,00	621.750,02D
15/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4361		16.425,15	605.324,87D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4362		69.840,93	535.483,94D
	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4363		1.000,00	534.483,94D
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4376	4.592,81		539.076,75D
31/12/2021	IRRF S/Aplicaçao Financeira	25014	4375		186,94	538.889,81D
******	Totais da conta			48.348,65	303.694,20	
Conta: 250	16 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação	Títul	o: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE	LIQUIDEZ
20/00/2021	Calda autorior			520 122 <i>64</i>		520 122 (AD
	Saldo anterior	2050		538.132,64		538.132,64D
31/10/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4232	2.700,19		540.832,83D
	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4301	3.334,30	2 200 00	544.167,13D
	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA	25014	4302	4.022.00	2.389,09	541.778,04D
31/12/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4379	4.033,00		545.811,04D
***	Totais da conta			10.067,49	2.389,09	
Conta: 250	01 1.1.02.001.004	Contribuiçoes a Receber	Títul	o: 1.1.02.001	DUPLICATAS A	RECEBER
30/09/2021						
	Saldo anterior			26.250,00		26.250,00D
Conta: 108		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Títul	26.250,00 o: 1.2.05.003	BENS EM OPERA	
		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Títul		BENS EM OPERA	,
	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		o: 1.2.05.003	BENS EM OPERA	ıÇÃO
30/09/2021 Conta: 114	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011			o: 1.2.05.003 2.111,12	(-)	2.111,12D
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Títul	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09	2.111,12D 450,09C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Títul 4380	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09 17,60	2.111,12D 450,09C 467,69C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949	Títul 4380 4381	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09 17,60 17,60	2.111,12D 450,09C 467,69C 485,29C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Títul 4380	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09 17,60 17,60	2.111,12D 450,09C 467,69C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949	Títul 4380 4381	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09 17,60 17,60	2.111,12D 450,09C 467,69C 485,29C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021 Totais da conta	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949	4380 4381 4382	o: 1.2.05.003 2.111,12	(-) 450,09 17,60 17,60	450,09C 467,69C 485,29C 502,89C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 *********** Conta: 154	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021 Totais da conta	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949 4949	4380 4381 4382	o: 1.2.05.003 2.111,12 o: 1.2.05.007	(-) 450,09 17,60 17,60 17,60 52,80	2.111,12D 450,09C 467,69C 485,29C 502,89C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 ********* Conta: 154 30/09/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021 Totais da conta 6 2.1.05.001.001	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949 4949 IRRF a Recolher	4380 4381 4382	o: 1.2.05.003 2.111,12 o: 1.2.05.007	(-) 450,09 17,60 17,60 17,60 52,80 IMPOSTOS E CO	450,09C 467,69C 485,29C 502,89C NTRIBUIÇÕES 25,18C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 ********* Conta: 154 30/09/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021 Totais da conta 6 2.1.05.001.001 Saldo anterior	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949 4949 IRRF a Recolher	Títul 4380 4381 4382 Títul	o: 1.2.05.003 2.111,12 o: 1.2.05.007	(-) 450,09 17,60 17,60 17,60 52,80 IMPOSTOS E CO 25,18	450,09C 467,69C 485,29C 502,89C NTRIBUIÇÕES 25,18C
30/09/2021 Conta: 114 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 ********** Conta: 154 30/09/2021 07/10/2021	3 1.2.05.003.009 Saldo anterior 7 1.2.05.007.011 Saldo anterior Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021 Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021 Totais da conta 6 2.1.05.001.001 Saldo anterior IRRF S/ NF.14549 DE REVISORA PAULISTA MOEMA	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 4949 4949 4949 IRRF a Recolher	Títul 4380 4381 4382 Títul	o: 1.2.05.003 2.111,12 o: 1.2.05.007	(-) 450,09 17,60 17,60 17,60 52,80 IMPOSTOS E CO 25,18	450,09C 467,69C 485,29C 502,89C

09/03/2022 08:45 Pág:0009 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 154	6 2.1.05.001.001 IRR	tF a Recolher			*****Con	tinuação
	CONTABILIDADE					
18/11/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4266	20,38		20,38C
30/11/2021	IRRF S/ NF.15394 DE REVISORA PAULISTA MOEMA		4410		20,38	40,76C
	CONTABILIDADE					
06/12/2021	IRRF S/ NF.15743 DE REVISORA PAULISTA MOEMA		4416		20,38	61,14C
	CONTABILIDADE					
16/12/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4342	40,76		20,38C
*****	Totais da conta			86,32	81,52	
Conta: 158	0 2.1.05.003.001 Con	ntribuições Retidas Lei 10833/03 a R	ecolher Títul	lo: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	1
20/00/2021	Saldo anterior				78,05	78,05C
					,	,
07/10/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 14549 de REVISORA		4396		8,83	86,88C
07/10/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE CSUL Patida a/Natas Sarriaga Tarradas 14540 da PEVISOPA				12.50	100.470
07/10/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 14549 de REVISORA		4397		13,59	100,47C
07/10/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				40.76	141.220
07/10/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 14549 de REVISORA		4400		40,76	141,23C
20/10/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11		70.06		62.170
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4190	78,06	0.02	63,17C
12/11/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 14962 de REVISORA		4402		8,83	72,00C
10/11/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				12.50	25 500
12/11/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 14962 de REVISORA		4403		13,59	85,59C
12/11/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				40.76	126.250
12/11/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 14962 de REVISORA		4406		40,76	126,35C
10/11/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11		62.10		62.170
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4267	63,18	0.02	63,17C
30/11/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 15394 de REVISORA		4408		8,83	72,00C
20/11/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				12.50	05.500
30/11/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 15394 de REVISORA		4409		13,59	85,59C
20/11/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				40.55	125.250
30/11/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 15394 de REVISORA		4412		40,76	126,35C
06/12/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				0.02	125 100
06/12/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 15743 de REVISORA		4414		8,83	135,18C
06/12/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				12.50	140.770
06/12/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 15743 de REVISORA		4415		13,59	148,77C
06/12/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				40.76	100.520
06/12/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 15743 de REVISORA		4418		40,76	189,53C
16/12/2021	PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11		126.26		62.170
	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA Totais da conta	11	4341	126,36	252.72	63,17C
	Totais da conta			267,60	252,72	
Conta: 173	4 2.1.09.003.001 Div	ersas Contas a Pagar	Títul	lo: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
20/00/2021	Salda antariar				12 000 00	12 000 000
	Saldo anterior NE 2325262 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Delec	25012			12.000,00	12.000,00C
02/10/2021	NF 2325262 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddac	os - 25013	4183		194,40	12.194,40C
02/10/2021	G-Suites da Google	25015			1 000 00	12 104 400
	Valor Referente NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE PAULO	25015	4196		1.000,00	13.194,40C
04/10/2021	NF 2021/10 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço d	e 25015	4177		6.980,00	20.174,40C
	assessoria de comunicação					

09/03/2022 08:45 Pág:0010 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

RAZÃOValores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pa	gar				*****Continuação
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2021/10 de THAIS VENTURATTO	O LIMA FALCÃO	11	4178	6.980,00		13.194,40C
	serviço de assessoria de comunicação						
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2325262 GOOGLE CLOUD BRAS	SOL	11	4182	194,40		13.000,00C
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE PAUL	0	11	4197	1.000,00		12.000,00C
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 10 ISABELLA GALVÃO ARRUDA	LTDA	11	4204	12.000,00		0,00C
08/10/2021	Valor Referente NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTIST	ICAS LTDA ME	25015	4199		3.000,00	3.000,00C
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTISTICA	AS LTDA ME	11	4198	3.000,00		0,00C
14/10/2021	NF 2021/47 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realiz	ação da migração	25013	4184		1.100,00	1.100,00C
	do email do Conaci para o G-Suites da Google						
14/10/2021	Pagamento ref. NF 47/2021 Leandro Fiel Gomes da Si	va para a	11	4185	1.100,00		0,00C
	realização da migração do email do Conaci para o G-S	ites da Google					
25/10/2021	Serviços tomados conforme NF 13 de DIVERSAS CO	NTAS A PAGAR	25015	4191		1.000,00	1.000,00C
28/10/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIV	EIRA JUNIOR	11	4192	1.000,00		0,00C
02/11/2021	NF 2516307 Google Cloud Brasil Computação e Servi	çoes de Ddaos -	25013	4251		194,40	194,40C
	G-Suites da Google						
03/11/2021	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCA	ÃO serviço de	25015	4246		6.980,00	7.174,40C
	assessoria de comunicação			.2.0			
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2021/11 de THAIS VENTURATTO	D LIMA FALCÃO	11	4247	6.980,00		194,40C
	serviço de assessoria de comunicação						
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2516307 GOOGLE CLOUD BRAS	SOL	11	4252	194,40		0,00C
10/11/2021	NF 2020/56 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realiz	ação da migração	25013	4254		1.100,00	1.100,00C
	do email do Conaci para o G-Suites da Google			1231			
11/11/2021	Pagamento ref. NF 56/2021 Leandro Fiel Gomes da Sil	va para a	11	4255	1.100,00		0,00C
	realização da migração do email do Conaci para o G-S	nites da Google		7233			
18/11/2021	Valor Referente NF 3399 LATINO AMERICANA CU	-	25009	4323		23.295,80	23.295,80C
	ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA			7323			
23/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14 de WILLIAM GER	ALDO DE	25015	4274		1.000,00	24.295,80C
	OLIVEIRA JUNIOR			42/4		,	,
25/11/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIV	EIRA JUNIOR	11	4275	1.000,00		23.295,80C
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 21 de TTUA MULTIN		25009	4304	<u> </u>	7.820,00	31.115,80C
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 123 de ASSOCIAÇÃO		25009	4304		3.046,00	34.161,80C
	CULTURAL E DESPORTIVA DO ESTADO DE GO			4300		,	,
01/12/2021	Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS		25007	4315		280,00	34.441,80C
	N/Pagto. ref. NF 21 TTUA MULTINEGOCIOS EIREI	I	11	4313	7.820,00		26.621,80C
	Valor Referente NF 2660885 Google Cloud Brasil Cor		25013	4303	,	194,40	26.816,20C
	Serviçoes de Ddaos - G-Suites da Google			4323			
03/12/2021	N/Pagto. ref. NF 123 ASSOCIAÇÃO SOCIO-CULTU	RALE	11	4307	1.446,00		25.370,20C
	DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS			4307			
06/12/2021	NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCA	ÃO servico de	25015	1227		6.980,00	32.350,20C
00/12/2021	assessoria de comunicação	10 ber rigo de	25015	4327		0.500,00	32.330,200
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 12335 de JN BUFFET	I TDA	25009	4211		5.069,80	37.420,00C
	Serviços tomados conforme NF 55 de DALIENE TEIX		25008	4311		3.500,00	40.920,00C
V., 12, 2021	CAVALCANTE	······································	25000	4313		3.300,00	10.520,000
07/12/2021	Valor Referente NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EII	RELI	25008	4210		1.955,00	42.875,00C
	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET		11	4319 4312	5.068,80	1.555,00	37.806,20C
	N/Pagto. ref. NF 55 DALIENE TEIXEIRA CAVALCA	ANTE	11		3.500,00		34.306,20C
	N/Pagto. ref. NF 2660885 Google Cloud Brasil Compu		11	4314	194,40		34.111,80C
J., 12, 2021	de Ddaos - G-Suites da Google		11	4326	12-1,70		5 7.111,00C
07/12/2021	Pagamento ref. NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO	LIMA FALCÃO	11	4220	6.980,00		27.131,80C
.,,1 <u>2</u> 021			11	4328	5.255,00		27.131,000

09/03/2022 08:45 Pág:0011 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a	Pagar			****	*Continuação
	serviço de assessoria de comunicação						
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET		2858	4420	1,00		27.130,800
09/12/2021	Valor Referente NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAV	ALCANTE	25009	4317		2.040,00	29.170,800
09/12/2021	Valor Referente NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME		25009	4347		21.190,00	50.360,800
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 981 YSNAY SILVA SANTOS		11	4316	280,00		50.080,800
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVAL	CANTE	11	4318	2.040,00		48.040,800
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRE	ELI	11	4320	1.955,00		46.085,800
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME		11	4350	21.190,00		24.895,800
13/12/2021	NF 2020/62 Leandro Fiel Gomes da Silva para a reali	zação da migração	25013	4334		1.100,00	25.995,800
	do email do Conaci para o G-Suites da Google						
13/12/2021	Pagamento ref. NF 62/2021 Leandro Fiel Gomes da S	ilva para a	11	4335	1.100,00		24.895,800
	realização da migração do email do Conaci para o G-S	Suites da Google					
15/12/2021	Valor Referente NF 32 INSTITUTO MUSICA E CID	ADANIA	25009	4321		2.600,00	27.495,800
15/12/2021	N/Pagto. ref. NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDAD	DANIA	11	4322	2.600,00		24.895,800
16/12/2021	N/Pagto. ref. NF 3399 LATINO AMERICANA CUR	ITIBA	11	4346	23.295,80		1.600,00
	ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA						
20/12/2021	Valor Referente NF 15 WILLIAM GERALDO DE O	LIVEIRA JUNIOR	25015	4343		1.000,00	2.600,000
23/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15 WILLIAM GERALDO DE OLIV	EIRA JUNIOR	11	4344	1.000,00		1.600,000
******	Totais da conta				113.019,80	102.619,80	
		II	íheis a Pagar	Títu	lo: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	ł
Conta: 174	2 2.1.09.003.009	Honorários Conta	iocis a r agai				
Conta: 174	2 2.1.09.003.009	Honorarios Conta	iocis u 1 ugui				
	2 2.1.09.003.009 Saldo anterior	Honorarios Conta	avens a 2 agai			0,00	0,00
30/09/2021			avens a r agair	4401		0,00 1.275,01	
30/09/2021	Saldo anterior		aves a Lugar	4401			
30/09/2021 07/10/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR.	A PAULISTA	11	4401 4188	1.275,01		1.275,01
30/09/2021 07/10/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE	A PAULISTA	v		1.275,01		1.275,01
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M	A PAULISTA MOEMA	v		1.275,01		0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA	v	4188	1.275,01	1.275,01	0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR.	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA	v	4188	1.275,01 1.275,01	1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA	11	4188	·	1.275,01	1.275,01· 0,000 1.275,01·
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA	11	4188 4407 4265	·	1.275,01	1.275,01· 0,000 1.275,01· 0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA	11	4188	·	1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR.	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413	·	1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA	11	4188 4407 4265	·	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR.	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419	·	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413	1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419 4336	1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419	1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419 4336	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA N CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419 4336	1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA	11	4188 4407 4265 4413 4419 4336 4340	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,01 1.275,01 1.275,01	1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020 1.275,010 0,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021 16/12/2021 ***********************************	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA IA	11	4188 4407 4265 4413 4419 4336 4340	1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04	1.275,01 1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04	1.275,01 0,00 1.275,01 0,00 1.275,01 2.550,02 1.275,01
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 13/12/2021 16/12/2021 ***********************************	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Totais da conta 3 2.2.03.001.001 Saldo anterior	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA A PAULISTA IA	11 11 11	4188 4407 4265 4413 4419 4336 4340	1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04	1.275,01 1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04 RECEITAS A REAL	1.275,010 0,000 1.275,010 0,000 1.275,010 2.550,020 1.275,010 0,000 LIZAR 26.250,000
30/09/2021 07/10/2021 21/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 30/11/2021 13/12/2021 16/12/2021 ************ Conta: 491: 30/09/2021 Conta: 259.	Saldo anterior Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA M CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEM CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS Totais da conta 3 2.2.03.001.001 Saldo anterior	A PAULISTA MOEMA A PAULISTA MOEMA A PAULISTA A PAULISTA IA Receitas a Realiza	11 11 11	4188 4407 4265 4413 4419 4336 4340	1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04	1.275,01 1.275,01 1.275,01 1.275,01 5.100,04 RECEITAS A REAL 26.250,00	26.250,000

09/03/2022 08:45 Pág:0012 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

	Histórico		Contrapart.	Sequenc.	Débito	Crédito	Sald
Conta: 259	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título	: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior				45.915,59		45.915,59
Conta: 250	2.5.07.003	Superávit do Exercicio		Título	o: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior					223.216,59	223.216,59
Conta: 250)22 2.5.07.004	Déficit do Exercício		Título	o: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior				3.998,36		3,998,36
					,		3.770,30
Conta: 250	005 4.1.01.006.001.001	Contribuiçoes		Título	o: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/09/2021	Saldo anterior					405.000,00	405.000,00
Conta: 250	006 4.1.01.006.001.002	Patrocinio		Título	: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/09/2021	Saldo anterior					0,00	0,00
05/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO		11	4253		20.000,00	20.000,0
12/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO		11	4260		25.000,00	45.000,0
******	* Totais da conta					45.000,00	
Conta: 285	58 4.1.05.001.001	Descontos Obtidos		Título	: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCE	EIRAS
30/09/2021	Saldo anterior					0,00	0,0
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET		1734	4420		1,00	1,0
******	* Totais da conta					1,00	
Conta: 285	59 4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mer	cado Aberto	Título	: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCE	EIRAS
	Saldo anterior						33.833,4
30/09/2021						33.833,43	33.033,4
	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		25023	4227		33.833,43 0,08	
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		25023 54	4227 4228			33.833,5
31/10/2021 31/10/2021	• •			4227 4228 4231		0,08	33.833,5 38.245,5
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54	4228 4231		0,08 4.412,01	33.833,5 38.245,5 38.327,6
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		54 25025	4228		0,08 4.412,01 82,13	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		54 25025 25016	4228 4231 4232		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		54 25025 25016 25023	4228 4231 4232 4295		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		54 25025 25016 25023 54	4228 4231 4232 4295 4297		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		54 25025 25016 25023 54 25025	4228 4231 4232 4295 4297 4299		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2 48.814,5
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F		54 25025 25016 25023 54 25025 25016	4228 4231 4232 4295 4297 4299 4301		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10 3.334,30	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2 48.814,5 48.814,7
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		54 25025 25016 25023 54 25025 25016 25023	4228 4231 4232 4295 4297 4299 4301 4374		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10 3.334,30 0,20	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2 48.814,5 48.814,7 53.407,5 53.553,4
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54 25025 25016 25023 54 25025 25016 25023 54	4228 4231 4232 4295 4297 4299 4301 4374 4376		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10 3.334,30 0,20 4.592,81	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2 48.814,5 53.407,5 53.553,4
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54 25025 25016 25023 54 25025 25016 25023 54 25025	4228 4231 4232 4295 4297 4299 4301 4374 4376 4378		0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10 3.334,30 0,20 4.592,81 145,91	33.833,5 38.245,5 38.327,6 41.027,8 41.028,2 45.372,1 45.480,2 48.814,5 48.814,7 53.407,5 53.553,4
31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	Reembolsos de Despesas	54 25025 25016 25023 54 25025 25016 25023 54 25025 25016	4228 4231 4232 4295 4297 4299 4301 4374 4376 4378 4379	o: 4.1.05.003	0,08 4.412,01 82,13 2.700,19 0,45 4.343,83 108,10 3.334,30 0,20 4.592,81 145,91 4.033,00	33.833,51 38.245,52 38.327,62 41.027,84 41.028,29 45.372,12 45.480,22 48.814,52 48.814,72 53.407,53 53.553,44 57.586,44

09/03/2022 08:45 Pág:0013 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico	C	ontrapart. S	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4949	9 5.7.03.009.004	Depreciação de Máquina	s e Equipamento	s Título	o: 5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
30/09/2021	Saldo anterior				158,40		158,40D
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021		1147	4380	17,60		176,00D
30/11/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021		1147	4381	17,60		193,60D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021		1147	4382	17,60		211,20D
*******	Totais da conta			4302	52,80		
Conta: 4478	8 5.7.03.011.003	Telefone		Títul	o: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERV	TÇOS
30/09/2021	Saldo anterior				1.174,91		1.174,91D
06/10/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contrata	ção de Telefone	11	4181	134,99		1.309,90D
	Celular	3		4101			
05/11/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contrata	ção de Telefone	11	4249	134,99		1.444,89D
	Celular	,		7277			
06/12/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contrata	ção de Telefone	11	4324	134,99		1.579,88D
	Celular	3		7327			
******	Totais da conta				404,97		
Conta: 4479	9 5.7.03.011.004	Correios		Título	o: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERV	TÇOS
30/00/2021	Saldo anterior				79,20		79,20D
	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS ENVE	LODES	11	4106	42,00		121,20D
	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENC.		11	4186	642,60		763,80D
14/10/2021	DO LIVRO DO CONACI "CONTROLE INTERNO	AMINIAMENTO	11	4187	042,00		703,00D
	CONTEMPORANEO"						
04/11/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI F	PARA OS	11	4000	129,80		893,60D
04/11/2021	MEMBROS	Aut Ob	11	4238	127,00		073,00D
18/11/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENV	IO DO LIVRO	11	1260	79,60		973,20D
10/11/2021	CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPORAL		11	4269	77,00		713,200
	ELISANGELA DIONISIO, GANHADORA DO SOI						
	REALIZADO NO COGRESSO INTERNACIONAL						
09/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI O		11	1222	125,70		1.098,90D
	INTERNO CONTEMPORANEO PARA O SR DAN		11	4333	123,70		1.070,70D
	CALDEIRA						
	Pagamento ref. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE	TRANSFERENCIA	11	4337	48,43		1.147,33D
	DE TITULARIDADE DO REGISTRO BR, PARA M	<u></u>		4337	,		
	HOSPEDAGEM DO SITE						
******	Totais da conta				1.068,13		
					,		
Conta: 4883	3 5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título	o: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERV	TÇOS
30/09/2021	Saldo anterior				0,00		0,00D
07/10/2021	Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISOR.	A PAULISTA		4399	1.358,57		1.358,57D
	MOEMA CONTABILIDADE			,			
	Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISOR. MOEMA CONTABILIDADE	A PAULISTA		4405	1.358,57		2.717,14D
	Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISOR.	A PAULISTA		4414	1.358,57		4.075,71D
3()/11/2021		11110110111		4411	1.000,01		7.073,71D
	•			4411			
	MOEMA CONTABILIDADE Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISOR.	A PAIII ISTA		4417	1.358,57		5.434,28D

09/03/2022 08:45 Pág:0014 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico		Contr	apart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4883	3	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços				*****C0	ntinuação
******	' Totais da con	ta				5.434,28		
Conta: 488	26	5.7.03.011.012	Serv. Medicina do Trabalho		Títul	o: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERV	ICOS
Conta: 400	00	5.7.05.011.012	Serv. Medicina do Trabamo		Titul	0: 5.7.05.011	UTILIDADES E SERV	iços
30/09/2021	Saldo anterio	r				520,00		520,00D
Conta: 453	37	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio	···				5.600,00		5.600,00D
Conta: 453	38	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Títul	D: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio	r				11.970,24		11.970,24D
Conta: 455	55	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio	r				0,00		0,00D
03/11/2021	Pagamento ref	REGISTRO DE ATAS DA 37º RTC, 38º RT	TC E 39° RTC	11	4236	639,60		639,60D
******	' Totais da con	ta			4230	639,60		
Conta: 489)2	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
20/00/2021	a					16247.40		46247.400
30/09/2021	Saldo anterio	r 				16.345,40		16.345,40D
Conta: 489)3	5.7.03.015.031	Material de Higiene e Limpeza		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio	t				0,00		0,00D
08/10/2021	N/Pagto. ref. N	IF 8020 REGINA CELIS DA SILVEIRA AN	DREAZZA	11	4205	84,00		84,00D
	EIRELLI ME							
******	Totais da con	ta				84,00		
Conta: 489	94	5.7.03.015.032	Material para Uso e Consumo		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio	r				1.500,00		1.500,00D
Conta: 250	009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		Títul	o: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterio					454,70		454,70D
			AOC	1.1		4.080,00		
06/10/2021	MEMBROS N	. BRINDE ARAUCÁRIAS, DISTRIBUIDOS	AUS	11	4195	4.080,00		4.534,70D
14/10/2021		. NF 6552 ORIGINAL GIFT COM DE BRIN	DES	11	4208	2.130,00		6.664,70D
		te NF 3399 LATINO AMERICANA CURITI		1734	4208	23.295,80		29.960,50D
		AÇÃO DE HOTEIS LTDA		-701	4323	,		00,00D
25/11/2021		Despesas com lanche		11	4288	26,90		29.987,40D
25/11/2021		ERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTE	IL	11	4288	564,30		30.551,70D
	N/Pagto, ref. S				4201	,- ,		
26/11/2021	_	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PR	ODUCÃO	11	1282	12.304,50		42.856.20D
26/11/2021	N/Pagto. ref. I	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PR VOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS E	-	11	4283	12.304,50		42.856,20D
26/11/2021	N/Pagto. ref. I DE LIVE, EN	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PR VOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS E TREAMING, INTERNET DEDICADA E FO	DIÇÃO AO	11	4283	12.304,50		42.856,20D

09/03/2022 08:45 Pág:0015 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	9 5.7.03.015.034	Despesas C/Even	tos			*****C	ontinuação
26/11/2021	N/Pagto. ref. Estorno		11			26,90	42.829,30 <u>D</u>
	N/Pagto, ref. DECORAÇÃO DA SALA ONDE FOI RE	ALIZADA A 40°	11	4289	1.600,00	20,90	44.429,30I
30/11/2021	REUNIÃO TECNICA CONACI	ALIZADA A 40	11	4284	1.000,00		44.429,301
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 21 de TTUA MULTINI	EGOCIOS EIRELI	1734	4304	7.820,00		52.249,301
	Serviços tomados conforme NF 123 de ASSOCIAÇÃO		1734	4304	3.046,00		55.295,30
	CULTURAL E DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIA			4300			
01/12/2021	N/Pagto. ref. BRINDES (ECOBAGS, CANETAS E CA	DERNOS	11	4348	2.120,00		57.415,30
	PERSONALIZADOS) DISTRIBUIDOS AOS MEMBR	OS NA 40° RTC		10.10			
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 12335 de JN BUFFET I	LTDA	1734	4311	5.069,80		62.485,10
07/12/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	PRODUÇÃO	11	4349	6.625,50		69.110,60
	DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGEN	IS EDIÇÃO AO					
	VIVO COM STREMING, INTERNET DEDICADA E	FOTOGRAFIA					
	DO EVENTO DO CONACI						
09/12/2021	Valor Referente NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVA	LCANTE	1734	4317	2.040,00		71.150,60
09/12/2021	Valor Referente NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME		1734	4347	21.190,00		92.340,60
15/12/2021	Valor Referente NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDA	DANIA	1734	4321	2.600,00		94.940,60
15/12/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO DO K H	OTEL PARA	11	4351	2.351,75		97.292,35
	REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 40º RTC						
15/12/2021	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K H	OTEL	11	4352	14.073,40		111.365,75
*****	Totais da conta				110.937,95	26,90	
Conta: 2500	77 5.7.03.015.035	Desp. C/Grafica	P/Publicaçoes	Títu	do: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior				0,00		0.00
	Surdo uniciror				0,00		0,00
14/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO	CAS EIREL	11	4206	3.232,00		
		CAS EIREL	11 1734	4206 4315	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.232,00
01/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO	CAS EIREL			3.232,00		3.232,00
01/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta	CAS EIREL Despesas C/Viago	1734	4315	3.232,00 280,00	DESPESAS GERAIS	3.232,001
01/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta		1734	4315	3.232,00 280,00 3.512,00	DESPESAS GERAIS	3.232,001
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta		1734	4315	3.232,00 280,00 3.512,00	DESPESAS GERAIS	3.232,000 3.512,000
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIC Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 08 5.7.03.015.037	Despesas C/Viago	1734	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 do: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,000 3.512,000 81.973,41
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFION Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior	Despesas C/Viag o a Secretária	1734 em	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,000 3.512,000 81.973,41
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIC Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para	Despesas C/Viag o a Secretária ci, Alexandra	1734 em	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,000 3.512,000 81.973,41
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIC Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona	Despesas C/Viag a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica,	1734 em	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,000 3.512,000 81.973,41
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a	Despesas C/Viag a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica,	1734 em	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFION Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 18 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020.	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da	1734 em	4315	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da	1734 e m	4315 Títu 4172	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton pagamento de jeton para a pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton pag	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra	1734 e m	4315 Títu 4172	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica,	1734 e m	4315 Títu 4172	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica,	1734 e m	4315 Títu 4172	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ******* Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020.	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da	1734 e m	4315 Títu 4172	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ******* Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da	1734 em 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ***********************************	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da EFRANÇA E A) PARA O SR	1734 em 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ******* Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCI	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da EFRANÇA E A) PARA O SR	1734 em 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS	3.232,00 3.512,00 81.973,41 84.473,41
01/12/2021 ******* Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para e Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCI JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM E	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da IE FRANÇA E A) PARA O SR M RAZÃO DE	1734 em 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00	DESPESAS GERAIS 90,00	3.232,000 3.512,000 81.973,41 84.473,41 89.473,41
01/12/2021 ****** Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021 04/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCI JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM E PROBLEMA DE SAUDE FAMILIAR	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da IE FRANÇA E A) PARA O SR M RAZÃO DE	1734 em 11 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00		3.232,000 3.512,000 81.973,41 84.473,41 89.473,41
01/12/2021 ******* Conta: 2500 30/09/2021 04/10/2021 04/10/2021 07/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFIO Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS Totais da conta 8 5.7.03.015.037 Saldo anterior Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Cona Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020. Resolução no 011/2019 e Porta Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIAN PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCI JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM E PROBLEMA DE SAUDE FAMILIAR N/Recebimento estorno de meia diária da Fabíola Duarte.	Despesas C/Viago a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da a Secretária ci, Alexandra Reunião Técnica, nos termos da IE FRANÇA E A) PARA O SR M RAZÃO DE	1734 em 11 11	4315 Títu 4172 4173	3.232,00 280,00 3.512,00 dlo: 5.7.03.015 81.973,41 2.500,00		9,001 3.232,001 3.512,001 3.512,001 81.973,411 84.473,411 91.771,771 91.681,771 93.361,771

09/03/2022 08:45 Pág:0016 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 250	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem					*****Continuação
01/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO	O ARAUJO (PRESIDENTE	11	4233	5.208,00		99.289,77D
	cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCH	A (1° VICE PRESIDENTE					
	CONACI), AO SR CARLOS EDUARDO G	IRÃO (2° VICE					
	PRESIDENTE CONACI), SRA RENATA F	EZENDE (SECRETARIA					
	EXECUTIVA CONACI), SR RODRIGO FO	ONTENELLE					
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO I	DE MINAS GERAIS) PARA					
	PA						
03/11/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM SR RENA	ΓA REZENDE, PARA	11	4237	200,75		99.490,52D
	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES AGEND	ADAAS COM IRB					
	ATRICON, CGU E TCU PARA APOIO SE	GUNDA ETAPA DO					
	DIAGNOSTICO NACIONAL DE CONTRO	OLE NTERNO.					
12/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO	O ARAUJO (PRESIDENTE	11	4257	8.168,88		107.659,40D
	cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCH	A (1° VICE PRESIDENTE		1237			
	CONACI), AO SR CARLOS EDUARDO G	IRÃO (2º VICE					
	PRESIDENTE CONACI), SRA RENATA R	REZENDE (SECRETARIA					
	EXECUTIVA CONACI), SR RODRIGO FO	ONTENELLE					
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO I	DE MINAS GERAIS) PARA					
	PA						
12/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS AO SR LEONA	RDO ARAUJO	11	4258	5.466,27		113.125,67D
	(PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AU			4230			
	PRESIDENTE CONACI), AO SR CARLOS	~					
	VICE PRESIDENTE CONACI), SRA REN.						
	(SECRETARIA EXECUTIVA CONACI), S						
	(CONTROLADOR GERAL DO ESTADO I	DE MINAS GERAIS) PARA					
30/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS REFERENTE A PA	~	11	4285	4.191,50		117.317,17D
	CONACI NA 40° RTC			4203			
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS PARA O SR LU	IIS AUGUSTO ROCHA E	11	4286	2.397,00		119.714,17D
	PARA SR CARLOS EDUARDO GIRAO PA	ARA REPRESENTAÇÃO		4200			
	NA ENCLLA						
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGEM AEREA COMPR	ADA PARA O	11	4287	1.073,82		120.787,99D
	PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃ	O PLENARIA DA		.207			
	ENCCLA						
01/12/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM DA EQUIP	PE DO CONACI, PARA	11	4303	3.915,60		124.703,59D
	PARTICIPAÇÃO NA 40° RTC, NO K HO	TEL, EM GOIAS/GO, NOS					
	DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021						
03/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS H	OTEIS EM GIOAS/GO DOS	11	4309	450,00		125.153,59D
	PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TEC	NICA					
07/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS H	OTEIS EM GIOAS/GO DOS	11	4310	450,00		125.603,59D
	PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TEC	NICA					
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 55 de DALI	ENE TEIXEIRA	1734	4313	3.500,00		129.103,59D
	CAVALCANTE						
07/12/2021	Valor Referente NF 22 TTUA MULTINEGO	OCIOS EIRELI	1734	4319	1.955,00		131.058,59D
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de	jeton para a Secretária	11	4330	2.500,00		133.558,59D
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assesso	ora do Conaci, Alexandra					
	Matos, Assessora de Comunicação, participa	rem da 34a Reunião Técnica,					
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de mar	ço de 2020, nos termos da					
	Resolução no 011/2019 e Porta						
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de	jeton para a Secretária	11	4331	5.000,00		138.558,59D
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assesso	ora do Conaci, Alexandra					

09/03/2022 08:45 Pág:0017 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 250	008 5.7.03.015.037 Despe	sas C/Viagem			非非非非非	Continuação
	Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técn	ica,				
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da	l				
	Resolução no 011/2019 e Porta					
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1°	11	4338	1.452,50		140.011,09D
	VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO		4330			
	INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA					
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR CARLOS EDUARDO GIRAO (2° 11	4339	2.033,50		142.044,59D
	VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO		4337			
	INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA					
16/12/2021		11	4345	45.103,00		187.147,59D
	PARTICIPAÇÃO DA 39º REUNIÃO TECNICA DO CONACI E XV		4343	,		
	ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, REALIZAD					
	EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 30/09/2021 A 01/10/2021	00				
*******	* Totais da conta			105.264,18	90,00	
	Totals da Coma			103.204,10	20,00	
Conta: 250	013 5.7.03.015.038 Intern	et	Títu	lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	3
30/09/2021	Saldo anterior			21.160,22		21.160,22D
	NF 2325262 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos -	1734	4183	194,40		21.354,62D
	G-Suites da Google		4103			
06/10/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.	A. 11	4100	329,90		21.684,52D
14/10/2021	-		4180	1.100,00		22.784,52D
14/10/2021	do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4184	1.100,00		22.704,32D
02/11/2021		1734	1051	194,40		22.978,92D
02/11/2021	G-Suites da Google	1754	4251	174,40		22.770,720
05/11/2021	-	A. 11	1250	329,90		23.308,82D
	NF 2020/56 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migraçã		4250	1.100,00		24.408,82D
10/11/2021	do email do Conaci para o G-Suites da Google	1701	4254	11100,00		2 100,022
02/12/2021	Valor Referente NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e	1734	4005	194,40		24.603,22D
02/12/2021	Serviçoes de Ddaos - G-Suites da Google	1754	4325	174,40		24.003,22D
00/12/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.	A. 11	1222	329,90		24.933,12D
13/12/2021	-		4332	1.100,00		24.933,12D 26.033,12D
13/12/2021	5 · , · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1734	4334	1.100,00		20.033,12D
*****	do email do Conaci para o G-Suites da Google * Totais da conta			4.872,90		
Conta: 250	015 5.7.03.015.039 Despe	sas Com Mídias e Publicações	Títu	lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	S
30/09/2021	Saldo anterior			103.448,87		103.448,87D
02/10/2021	Valor Referente NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE PAULO	1734	4196	1.000,00		104.448,87D
04/10/2021	NF 2021/10 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	1734	4177	6.980,00		111.428,87D
	assessoria de comunicação		(1//			
06/10/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o	11	4179	168,13		111.597,00D
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle"	e	1177			
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.					
08/10/2021		IE 1734	4199	3.000,00		114.597,00D
21/10/2021	,	11	4200	34.058,10		148.655,10D
	Serviços tomados conforme NF 13 de DIVERSAS CONTAS A PAGA			1.000,00		149.655,10D
26/10/2021	~	11	4191	802,00		150.457,10D
28/10/2021	-	11	4202	600,00		150.457,10D 151.057,10D
20/10/2021	r agamento ici. Campannas auvas Google Aus e racebook Aus	- 11	4193	000,00		151.057,10D

09/03/2022 08:45 Pág:0018 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2501	15 5.7.03.015.039	Despesas Com M	ídias e Publicações			*****	Continuação
	(impulsionamento das redes sociais).						
03/11/2021	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA F.	ALCÃO serviço de	1734	4246	6.980,00		158.037,10E
	assessoria de comunicação						
05/11/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "sh	urtterstock", com o	11	4248	178,70		158.215,801
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe g	gestão sem controle" e					
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.						
23/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14 de WILLIAM	GERALDO DE	1734	4274	1.000,00		159.215,800
	OLIVEIRA JUNIOR						
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e F	acebook Ads	11	4272	500,00		159.715,80I
	(impulsionamento das redes sociais).						
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e F	acebook Ads	11	4273	400,00		160.115,80I
	(impulsionamento das redes sociais).						
26/11/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO ESPACO DO K	HOTEL PARA	11	4282	2.351,75		162.467,55I
	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 40º RTC						
06/12/2021	NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA F	ALCÃO serviço de	1734	4327	6.980,00		169.447,551
	assessoria de comunicação						
07/12/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "sh	urtterstock", com o	11	4329	184,79		169.632,341
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe g	gestão sem controle" e					
	outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.						
20/12/2021	Valor Referente NF 15 WILLIAM GERALDO D	E OLIVEIRA JUNIOR	1734	4343	1.000,00		170.632,341
*****	Totais da conta				67.183,47		
Conta: 4969	9 5.7.03.015.039	Honorarios Adv	ocaticios	Títu	lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior				2.355,00		2.355,001
30/09/2021 Conta: 2502		Despesas Com C	onfecçao de Placas	Títu	2.355,00 lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	,
Conta: 2502	20 5.7.03.015.042	Despesas Com C	onfecçao de Placas	Títu	lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	ŕ
Conta: 2502 30/09/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior		·		lo: 5.7.03.015 0,00	DESPESAS GERAIS	0,00
Conta: 2502 30/09/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F	IOMENAGEM PARA	onfecçao de Placas	Títu 4213	lo: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00
Conta: 2502 30/09/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA	IOMENAGEM PARA	·		lo: 5.7.03.015 0,00	DESPESAS GERAIS	0,001
Conta: 250: 30/09/2021 17/11/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL)	IOMENAGEM PARA	·		0,00 366,00	DESPESAS GERAIS	0,001
Conta: 250: 30/09/2021 17/11/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA	IOMENAGEM PARA	·		lo: 5.7.03.015 0,00	DESPESAS GERAIS	,
Conta: 250: 30/09/2021 17/11/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta	IOMENAGEM PARA	·	4213	0,00 366,00	DESPESAS GERAIS CONTRIBUIÇÕES I	0,00 0
Conta: 250/330/09/2021 17/11/2021 ********* Conta: 4670	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	·	4213	0,00 366,00 366,00		0,000 366,001 MPOSTOS E
Conta: 250/3 30/09/2021 17/11/2021 ********* Conta: 467/3 30/09/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORWAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 5.7.09.001.015 Saldo anterior	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	11	4213 Títu	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001		0,000 366,000 MPOSTOS E 2,32
Conta: 250/330/09/2021 17/11/2021 ********* Conta: 467/330/09/2021 31/10/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	25023	4213 Títu 4225	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02		0,000 366,000 MPOSTOS E 2,321 2,341
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMANDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	25023 25023	4213 Titu 4225 4293	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33		0,000 366,000 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE F O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	25023	4213 Títu 4225	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02		0,000 366,000 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMANDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO IOF	25023 25023 25023	4213 Titu 4225 4293	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03		0,001 366,001 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMANDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais Totais da conta	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO	25023 25023 25023	4213 Títu 4225 4293 4373	0,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03		0,001 366,001 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671 2,701
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMANDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais Totais da conta	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO IOF	25023 25023 25023	4213 Títu 4225 4293 4373	0,00 366,00 366,00 do: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03 0,38	CONTRIBUIÇÕES I	0,000 366,000 MPOSTOS E 2,322 2,344 2,677 2,700
Conta: 250/ 30/09/2021 17/11/2021 ************************************	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais Totais da conta	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO IOF	25023 25023 25023	4213 Títu 4225 4293 4373	0,00 366,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03 0,38 10: 5.7.11.001	CONTRIBUIÇÕES I	0,000 366,000 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671 2,701
Conta: 250: 30/09/2021 17/11/2021 ******** Conta: 4670 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 ********* Conta: 4690 30/09/2021 04/10/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais Totais da conta 8 5.7.11.001.002 Saldo anterior	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO IOF Despesas Bancán	25023 25023 25023 25023	4213 Títu 4225 4293 4373 Títu 4175	0,00 366,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03 0,38 10: 5.7.11.001	CONTRIBUIÇÕES I	0,000 366,000 MPOSTOS E 2,341 2,670 2,700 1.884,721 1.979,721
Conta: 250: 30/09/2021 17/11/2021 ******* Conta: 4670 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021 ******** Conta: 4690 30/09/2021 04/10/2021 15/10/2021	20 5.7.03.015.042 Saldo anterior N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE FORMA O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA MUNDIAL) Totais da conta 0 5.7.09.001.015 Saldo anterior IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais Totais da conta 8 5.7.11.001.002 Saldo anterior Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/21	IOMENAGEM PARA AMARAL (BANCO IOF Despesas Bancán	25023 25023 25023 25023	4213 Títu 4225 4293 4373	0,00 366,00 366,00 366,00 10: 5.7.09.001 2,32 0,02 0,33 0,03 0,38 10: 5.7.11.001 1.884,72 95,00	CONTRIBUIÇÕES I	0,001 366,001 MPOSTOS E 2,321 2,341 2,671 2,701

09/03/2022 08:45 Pág:0019 Período: 01/10/2021 a 31/12/2021 Razão – Societário

			Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	8 5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas			*****C0	ntinuação
16/11/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4298	99,00		2.282,89D
02/12/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 11/21	11	4371	95,00		2.377,89D
02/12/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECD 11/21	11	4372	46,68		2.424,57D
15/12/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4377	99,00		2.523,57E
*******	Totais da conta		.577	638,85		
Conta: 470	1 5.7.11.001.005	Juros Passivos	Títu	lo: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior			0,50		0,500
Conta: 250	14 5.7.11.001.016	IRRF S/Aplicação Financeira	Títu	lo: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior			2.037,11		2.037,11D
31/10/2021	IR S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4226	0,01		2.037,12D
	IRRF S/Aplicação Financeira	54	4230	260,38		2.297,50D
	IR S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4294	0,01		2.297,51D
	IRRF S/Aplicaçao Financeira	54	4296	3.031,71		5.329,22D
	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA	25025	4300	82,30		5.411,52E
	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA	25016	4302	2.389,09		7.800,61E
	IRRF S/Aplicaçao Financeira	54	4375	186,94		7.987,55D
	Totais da conta		1373	5.950,44		
**						
		**				
**						
*	•	**				
	•	**				
	**					
		**				
	**					
		**				
	**					
	**	**				
	**	*:	,			
	**	**				
			**			
	**					
			**			
	**					
			**			
	**					
			**			
	**					