

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS 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 jeton para a Secretária 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	25008	4172		2.500,00	5.105,00D
04/10/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	25008	4173		5.000,00	105,00D
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		27.195,77D
06/10/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4212	0,01		27.195,78D
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2021/10 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4178		6.980,00	20.215,78D
06/10/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	25015	4179		168,13	20.047,65D
06/10/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4180		329,90	19.717,75D
06/10/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	4181		134,99	19.582,76D
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2325262 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4182		194,40	19.388,36D
06/10/2021	Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIANE FRANÇA E PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCIA) PARA O SR JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAUDE FAMILIAR	25008	4194		2.298,36	17.090,00D
06/10/2021	Pagamento ref. BRINDE ARAUCÁRIAS, DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS NA 39ª RTC	25009	4195		4.080,00	13.010,00D
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE PAULO	1734	4197		1.000,00	12.010,00D
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 10 ISABELLA GALVÃO ARRUDA LTDA	1734	4204		12.000,00	10,00D
07/10/2021	N/Recebimento estorno de meia diária da Fabíola Duarte, pois voltou da RTC antes do horário programado	25008	4209	90,00		100,00D
08/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4214	5.500,00		5.600,00D
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	1734	4198		3.000,00	2.600,00D
08/10/2021	Pagamento ref. CONTRATAÇÃO DE VAN	25008	4201		1.680,00	920,00D
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 8020 REGINA CELIS DA SILVEIRA ANDREAZZA EIRELLI ME	4893	4205		84,00	836,00D
08/10/2021	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
13/10/2021	Aplic Aut Mais	25023	4216		5.606,00	10,00D
14/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4217	700,00		710,00D
14/10/2021	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

RAZÃO
 Valores 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 DO LIVRO DO CONACI "CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEO"	4479	4187		642,60	5.372,00D
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	10,00D
20/10/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4221	103,24		113,24D
20/10/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4189		25,18	88,06D
20/10/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4190		78,06	10,00D
21/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4222	35.500,00		35.510,00D
21/10/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4188		1.275,01	34.234,99D
21/10/2021	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	25015	4200		34.058,10	176,89D
26/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4223	800,00		976,89D
26/10/2021	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE TELÃO	25015	4202		802,00	174,89D
28/10/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4224	1.600,00		1.774,89D
28/10/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4192		1.000,00	774,89D
28/10/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	25015	4193		600,00	174,89D
01/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4234	5.700,00		5.874,89D
01/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	25008	4233		5.208,00	666,89D
01/11/2021	Aplic Aut Mais	25023	4235		656,89	10,00D
03/11/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4241	941,91		951,91D
03/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4242	0,01		951,92D
03/11/2021	Pagamento ref. REGISTRO DE ATAS DA 37º RTC, 38º RTC E 39º RTC	4555	4236		639,60	312,32D
03/11/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM SR RENATA REZENDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES AGENDADAAS COM IRB ATRICON, CGU E TCU PARA APOIO SEGUNDA ETAPA DO DIAGNOSTICO NACIONAL DE CONTROLE NTERNO.	25008	4237		200,75	111,57D
03/11/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 10/21	4698	4239		95,00	16,57D
03/11/2021	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 MEMBROS	4479	4238		129,80	376,60D
04/11/2021	Aplic Aut Mais	25023	4244		366,60	10,00D
05/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	25006	4253	20.000,00		20.010,00D
05/11/2021	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 serviço de assessoria de comunicação	1734	4247		6.980,00	1.030,00D
05/11/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurttstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	25015	4248		178,70	851,30D

RAZÃO
 Valores 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 Contratação de Telefone Celular	4478	4249		134,99	716,31D
05/11/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4250		329,90	386,41D
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2516307 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4252		194,40	192,01D
11/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4256	1.000,00		1.192,01D
11/11/2021	Pagamento ref. NF 56/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4255		1.100,00	92,01D
12/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4259	13.635,15		13.727,16D
12/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	25006	4260	25.000,00		38.727,16D
12/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	25008	4257		8.168,88	30.558,28D
12/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	25008	4258		5.466,27	25.092,01D
12/11/2021	Aplic Aut Mais	25023	4261		25.082,01	10,00D
17/11/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4263	365,99		375,99D
17/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4264	0,01		376,00D
17/11/2021	N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE HOMENAGEM PARA O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA AMARAL (BANCO MUNDIAL)	25020	4213		366,00	10,00D
18/11/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4270	24.438,10		24.448,10D
18/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4271	0,07		24.448,17D
18/11/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4265		1.275,01	23.173,16D
18/11/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4266		20,38	23.152,78D
18/11/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4267		63,18	23.089,60D
18/11/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	4268		23.000,00	89,60D
18/11/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DO LIVRO CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEOP A SRA ELISANGELA DIONISIO, GANHADORA DO SORTEIRO REALIZADO NO COGRESSO INTERNACIONAL	4479	4269		79,60	10,00D
25/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4276	1.600,00		1.610,00D
25/11/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4277	326,89		1.936,89D
25/11/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4278	0,01		1.936,90D
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	25015	4272		500,00	1.436,90D
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	25015	4273		400,00	1.036,90D
25/11/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4275		1.000,00	36,90D
25/11/2021	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

RAZÃO
 Valores 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	4281		564,30	14.777,10D
26/11/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO ESPACO DO K HOTEL PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 40º RTC	25015	4282		2.351,75	12.425,35D
26/11/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO VIVO COM STREAMING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA DO EVENTO	25009	4283		12.304,50	120,85D
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4290	5.000,00		5.120,85D
30/11/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4291	10.000,00		15.120,85D
30/11/2021	N/Pagto. ref. DECORAÇÃO DA SALA ONDE FOI REALIZADA A 40º REUNIÃO TECNICA CONACI	25009	4284		1.600,00	13.520,85D
30/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE CONACI NA 40º RTC	25008	4285		4.191,50	9.329,35D
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA E PARA SR CARLOS EDUARDO GIRA0 PARA REPRESENTAÇÃO NA ENCLLA	25008	4286		2.397,00	6.932,35D
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGEM AEREA COMPRADA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DA ENCCLA	25008	4287		1.073,82	5.858,53D
30/11/2021	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
01/12/2021	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 PARTICIPAÇÃO NA 40º RTC, NO K HOTEL, EM GOIAS/GO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021	25008	4303		3.915,60	9.950,00D
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 PERSONALIZADOS) DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS NA 40º RTC	25009	4348		2.120,00	10,00D
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 DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS	1734	4307		1.446,00	460,00D
03/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS HOTEIS EM GIOAS/GO DOS PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TECNICA	25008	4309		450,00	10,00D
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 Celular	4478	4324		134,99	10,00D
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 PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TECNICA	25008	4310		450,00	30.060,00D
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET	1734	4312		5.068,80	24.991,20D

RAZÃO
 Valores 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
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4326		194,40	21.296,80D
07/12/2021	Pagamento ref. NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4328		6.980,00	14.316,80D
07/12/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	25015	4329		184,79	14.132,01D
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	25008	4330		2.500,00	11.632,01D
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	25008	4331		5.000,00	6.632,01D
07/12/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO VIVO COM STREAMING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA DO EVENTO DO CONACI	25009	4349		6.625,50	6,51D
09/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4358	25.800,00		25.806,51D
09/12/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4370	124,09		25.930,60D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 981 YSNAY SILVA SANTOS	1734	4316		280,00	25.650,60D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVALCANTE	1734	4318		2.040,00	23.610,60D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	1734	4320		1.955,00	21.655,60D
09/12/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4332		329,90	21.325,70D
09/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEO PARA O SR DANIELA MATOS CALDEIRA	4479	4333		125,70	21.200,00D
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME	1734	4350		21.190,00	10,00D
13/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4359	5.909,44		5.919,44D
13/12/2021	Pagamento ref. NF 62/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4335		1.100,00	4.819,44D
13/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4336		1.275,01	3.544,43D
13/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO REGISTRO BR, PARA MIGRAÇÃO DA HOSPEDAGEM DO SITE	4479	4337		48,43	3.496,00D
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA	25008	4338		1.452,50	2.043,50D
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR CARLOS EDUARDO GIRAO (2º VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA	25008	4339		2.033,50	10,00D
15/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4360	2.600,00		2.610,00D
15/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4361	16.425,15		19.035,15D
15/12/2021	N/Pagto. ref. NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	1734	4322		2.600,00	16.435,15D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
15/12/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO DO K HOTEL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 40° RTC	25009	4351		2.351,75	14.083,40D
15/12/2021	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTEL	25009	4352		14.073,40	10,00D
16/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4362	69.840,93		69.850,93D
16/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4340		1.275,01	68.575,92D
16/12/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4341		126,36	68.449,56D
16/12/2021	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 CONACI NA PARTICIPAÇÃO DA 39° REUNIÃO TECNICA DO CONACI E XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, REALIZADOS EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 30/09/2021 A 01/10/2021	25008	4345		45.103,00	23.305,80D
16/12/2021	N/Pagto. ref. NF 3399 LATINO AMERICANA CURITIBA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	1734	4346		23.295,80	10,00D
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		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS 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: 25025	1.1.01.003.001	Aplicação Invest Facil Caixa		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/09/2021	Saldo anterior...			24.274,12		24.274,12D
31/10/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4231	82,13		24.356,25D
30/11/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4299	108,10		24.464,35D
30/11/2021	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA	25014	4300		82,30	24.382,05D
31/12/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4378	145,91		24.527,96D
*****	Totais da conta			336,14	82,30	
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/09/2021	Saldo anterior...			409,60		409,60D
04/10/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4176		95,00	314,60D
06/10/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4211		185,77	128,83D
06/10/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4212		0,01	128,82D
13/10/2021	Aplic Aut Mais	11	4216	5.606,00		5.734,82D
14/10/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4219		5.346,55	388,27D
14/10/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4220		0,05	388,22D
20/10/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4221		103,24	284,98D
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4227	0,08		285,06D
31/10/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4225		0,02	285,04D
31/10/2021	IR S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25014	4226		0,01	285,03D
01/11/2021	Aplic Aut Mais	11	4235	656,89		941,92D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25023	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			37.560,76	37.756,37	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES 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/Aplicação 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
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4297	4.343,83		714.791,17D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
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
01/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4354		3.000,00	693.759,46D
01/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4355		7.200,00	686.559,46D
07/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4356		3.500,00	683.059,46D
07/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4357		27.000,00	656.059,46D
09/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4358		25.800,00	630.259,46D
13/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4359		5.909,44	624.350,02D
15/12/2021	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
16/12/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4362		69.840,93	535.483,94D
23/12/2021	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/Aplicação Financeira	25014	4375		186,94	538.889,81D
***** Totais da conta				48.348,65	303.694,20	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/09/2021	Saldo anterior...			538.132,64		538.132,64D
31/10/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4232	2.700,19		540.832,83D
30/11/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4301	3.334,30		544.167,13D
30/11/2021	IR RETIDO S/ APLICAÇÃO CAIXA	25014	4302		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: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
30/09/2021	Saldo anterior...			26.250,00		26.250,00D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	
30/09/2021	Saldo anterior...			2.111,12		2.111,12D
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-)	
30/09/2021	Saldo anterior...				450,09	450,09C
31/10/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	4949	4380		17,60	467,69C
30/11/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021	4949	4381		17,60	485,29C
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	4949	4382		17,60	502,89C
***** Totais da conta					52,80	
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2021	Saldo anterior...				25,18	25,18C
07/10/2021	IRRF S/ NF.14549 DE REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4398		20,38	45,56C
20/10/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4189	25,18		20,38C
12/11/2021	IRRF S/ NF.14962 DE REVISORA PAULISTA MOEMA		4404		20,38	40,76C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher				*****Continuação
	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: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2021	Saldo anterior...				78,05	78,05C
07/10/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 14549 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4396		8,83	86,88C
07/10/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 14549 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4397		13,59	100,47C
07/10/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 14549 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4400		40,76	141,23C
20/10/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4190	78,06		63,17C
12/11/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 14962 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4402		8,83	72,00C
12/11/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 14962 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4403		13,59	85,59C
12/11/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 14962 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4406		40,76	126,35C
18/11/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4267	63,18		63,17C
30/11/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 15394 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4408		8,83	72,00C
30/11/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 15394 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4409		13,59	85,59C
30/11/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 15394 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4412		40,76	126,35C
06/12/2021	Pis Retido s/ Notas Serviços Prestados 15743 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4414		8,83	135,18C
06/12/2021	CSLL Retido s/ Notas Serviços Tomados 15743 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4415		13,59	148,77C
06/12/2021	Cofins Retido s/ Notas Serviços Tomados 15743 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4418		40,76	189,53C
16/12/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4341	126,36		63,17C
*****	Totais da conta			267,60	252,72	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
30/09/2021	Saldo anterior...				12.000,00	12.000,00C
02/10/2021	NF 2325262 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4183		194,40	12.194,40C
02/10/2021	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 de assessoria de comunicação	25015	4177		6.980,00	20.174,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		*****Continuação		
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2021/10 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	4178	6.980,00		13.194,40C
06/10/2021	Pagamento ref. NF 2325262 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4182	194,40		13.000,00C
06/10/2021	N/Pagto. ref. NF 18 GUSTAVO ZANETTE DE PAULO	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 ARTISTICAS LTDA ME	25015	4199		3.000,00	3.000,00C
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	11	4198	3.000,00		0,00C
14/10/2021	NF 2021/47 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4184		1.100,00	1.100,00C
14/10/2021	Pagamento ref. NF 47/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4185	1.100,00		0,00C
25/10/2021	Serviços tomados conforme NF 13 de DIVERSAS CONTAS A PAGAR	25015	4191		1.000,00	1.000,00C
28/10/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4192	1.000,00		0,00C
02/11/2021	NF 2516307 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4251		194,40	194,40C
03/11/2021	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	4246		6.980,00	7.174,40C
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2021/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	4247	6.980,00		194,40C
05/11/2021	Pagamento ref. NF 2516307 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4252	194,40		0,00C
10/11/2021	NF 2020/56 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4254		1.100,00	1.100,00C
11/11/2021	Pagamento ref. NF 56/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4255	1.100,00		0,00C
18/11/2021	Valor Referente NF 3399 LATINO AMERICANA CURITIBA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	25009	4323		23.295,80	23.295,80C
23/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	4274		1.000,00	24.295,80C
25/11/2021	N/Pagto. ref. NF 13 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4275	1.000,00		23.295,80C
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 21 de TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	25009	4304		7.820,00	31.115,80C
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 123 de ASSOCIAÇÃO SOCIO- CULTURAL E DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS	25009	4306		3.046,00	34.161,80C
01/12/2021	Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS	25007	4315		280,00	34.441,80C
01/12/2021	N/Pagto. ref. NF 21 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	11	4305	7.820,00		26.621,80C
02/12/2021	Valor Referente NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4325		194,40	26.816,20C
03/12/2021	N/Pagto. ref. NF 123 ASSOCIAÇÃO SOCIO-CULTURAL E DESSPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS	11	4307	1.446,00		25.370,20C
06/12/2021	NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	4327		6.980,00	32.350,20C
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 12335 de JN BUFFET LTDA	25009	4311		5.069,80	37.420,00C
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 55 de DALIENE TEIXEIRA CAVALCANTE	25008	4313		3.500,00	40.920,00C
07/12/2021	Valor Referente NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	25008	4319		1.955,00	42.875,00C
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET	11	4312	5.068,80		37.806,20C
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 55 DALIENE TEIXEIRA CAVALCANTE	11	4314	3.500,00		34.306,20C
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11	4326	194,40		34.111,80C
07/12/2021	Pagamento ref. NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO	11	4328	6.980,00		27.131,80C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

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		27.130,80C
09/12/2021	Valor Referente NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVALCANTE	25009	4317		2.040,00	29.170,80C
09/12/2021	Valor Referente NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME	25009	4347		21.190,00	50.360,80C
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 981 YSNAY SILVA SANTOS	11	4316	280,00		50.080,80C
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVALCANTE	11	4318	2.040,00		48.040,80C
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	11	4320	1.955,00		46.085,80C
09/12/2021	N/Pagto. ref. NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME	11	4350	21.190,00		24.895,80C
13/12/2021	NF 2020/62 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4334		1.100,00	25.995,80C
13/12/2021	Pagamento ref. NF 62/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4335	1.100,00		24.895,80C
15/12/2021	Valor Referente NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	25009	4321		2.600,00	27.495,80C
15/12/2021	N/Pagto. ref. NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	11	4322	2.600,00		24.895,80C
16/12/2021	N/Pagto. ref. NF 3399 LATINO AMERICANA CURITIBA ADMINISTRACÃO DE HOTEIS LTDA	11	4346	23.295,80		1.600,00C
20/12/2021	Valor Referente NF 15 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	4343		1.000,00	2.600,00C
23/12/2021	N/Pagto. ref. NF 15 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4344	1.000,00		1.600,00C
*****	Totais da conta			113.019,80	102.619,80	
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar				Título: 2.1.09.003
						CONTAS A PAGAR
30/09/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
07/10/2021	Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4401		1.275,01	1.275,01C
21/10/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4188	1.275,01		0,00C
12/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4407		1.275,01	1.275,01C
18/11/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4265	1.275,01		0,00C
30/11/2021	Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4413		1.275,01	1.275,01C
06/12/2021	Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4419		1.275,01	2.550,02C
13/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4336	1.275,01		1.275,01C
16/12/2021	Pagamento ref. NF. REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4340	1.275,01		0,00C
*****	Totais da conta			5.100,04	5.100,04	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar				Título: 2.2.03.001
						RECEITAS A REALIZAR
30/09/2021	Saldo anterior...				26.250,00	26.250,00C
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados				Título: 2.5.07
						OUTRAS CONTAS
30/09/2021	Saldo anterior...				990.924,72	990.924,72C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior...				223.216,59	223.216,59C
Conta: 25022	2.5.07.004	Déficit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2021	Saldo anterior...			3.998,36		3.998,36D
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/09/2021	Saldo anterior...				405.000,00	405.000,00C
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocínio		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/09/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	11	4253		20.000,00	20.000,00C
12/11/2021	RECEBIMENTO DE PATROCINIO	11	4260		25.000,00	45.000,00C
*****	Totais da conta				45.000,00	
Conta: 2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/09/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
07/12/2021	N/Pagto. ref. NF 12335 JN BUFFET	1734	4420		1,00	1,00C
*****	Totais da conta				1,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/09/2021	Saldo anterior...				33.833,43	33.833,43C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4227		0,08	33.833,51C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4228		4.412,01	38.245,52C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4231		82,13	38.327,65C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4232		2.700,19	41.027,84C
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4295		0,45	41.028,29C
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4297		4.343,83	45.372,12C
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4299		108,10	45.480,22C
30/11/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4301		3.334,30	48.814,52C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4374		0,20	48.814,72C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4376		4.592,81	53.407,53C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4378		145,91	53.553,44C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4379		4.033,00	57.586,44C
*****	Totais da conta				23.753,01	
Conta: 2892	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		Título: 4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...				8.835,73	8.835,73C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		Título: 5.7.03.009	DEPRECIACÕES 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			52,80		
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2021	Saldo anterior...			1.174,91		1.174,91D
06/10/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	4181	134,99		1.309,90D
05/11/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	4249	134,99		1.444,89D
06/12/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	4324	134,99		1.579,88D
*****	Totais da conta			404,97		
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2021	Saldo anterior...			79,20		79,20D
14/10/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS ENVELOPES	11	4186	42,00		121,20D
14/10/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENCAMINHAMENTO DO LIVRO DO CONACI "CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEO"	11	4187	642,60		763,80D
04/11/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI PARA OS MEMBROS	11	4238	129,80		893,60D
18/11/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DO LIVRO CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEO A SRA ELISANGELA DIONISIO, GANHADORA DO SORTEIRO REALIZADO NO COGRESSO INTERNACIONAL	11	4269	79,60		973,20D
09/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE LIVROS DO CONACI CONTROLE INTERNO CONTEMPORANEO PARA O SR DANIELA MATOS CALDEIRA	11	4333	125,70		1.098,90D
13/12/2021	Pagamento ref. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO REGISTRO BR, PARA MIGRAÇÃO DA HOSPEDAGEM DO SITE	11	4337	48,43		1.147,33D
*****	Totais da conta			1.068,13		
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
07/10/2021	Serviços tomados conforme NF 14549 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4399	1.358,57			1.358,57D
12/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14962 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4405	1.358,57			2.717,14D
30/11/2021	Serviços tomados conforme NF 15394 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4411	1.358,57			4.075,71D
06/12/2021	Serviços tomados conforme NF 15743 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4417	1.358,57			5.434,28D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços				*****Continuação
***** Totais da conta				5.434,28		
Conta: 4886	5.7.03.011.012	Serv. Medicina do Trabalho		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2021	Saldo anterior...			520,00		520,00D
Conta: 4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			5.600,00		5.600,00D
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			11.970,24		11.970,24D
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/11/2021	Pagamento ref. REGISTRO DE ATAS DA 37° RTC, 38° RTC E 39° RTC		11	4236	639,60	639,60D
***** Totais da conta				639,60		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			16.345,40		16.345,40D
Conta: 4893	5.7.03.015.031	Material de Higiene e Limpeza		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
08/10/2021	N/Pagto. ref. NF 8020 REGINA CELIS DA SILVEIRA ANDREAZZA		11	4205	84,00	84,00D
	EIRELLI ME					
***** Totais da conta				84,00		
Conta: 4894	5.7.03.015.032	Material para Uso e Consumo		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			1.500,00		1.500,00D
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			454,70		454,70D
06/10/2021	Pagamento ref. BRINDE ARAUCÁRIAS, DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS NA 39° RTC		11	4195	4.080,00	4.534,70D
14/10/2021	Pagamento ref. NF 6552 ORIGINAL GIFT COM DE BRINDES		11	4208	2.130,00	6.664,70D
18/11/2021	Valor Referente NF 3399 LATINO AMERICANA CURITIBA		1734	4323	23.295,80	29.960,50D
	ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA					
25/11/2021	N/Pagto. ref. Despesas com lanche		11	4288	26,90	29.987,40D
26/11/2021	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTEL		11	4281	564,30	30.551,70D
26/11/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO VIVO COM STREAMING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA DO EVENTO		11	4283	12.304,50	42.856,20D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos				*****Continuação
26/11/2021	N/Pagto. ref. Estorno	11	4289		26,90	42.829,30D
30/11/2021	N/Pagto. ref. DECORAÇÃO DA SALA ONDE FOI REALIZADA A 40º REUNIÃO TECNICA CONACI	11	4284	1.600,00		44.429,30D
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 21 de TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	1734	4304	7.820,00		52.249,30D
01/12/2021	Serviços tomados conforme NF 123 de ASSOCIAÇÃO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS	1734	4306	3.046,00		55.295,30D
01/12/2021	N/Pagto. ref. BRINDES (ECOBAGS, CANETAS E CADERNOS PERSONALIZADOS) DISTRIBUIDOS AOS MEMBROS NA 40º RTC	11	4348	2.120,00		57.415,30D
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 12335 de JN BUFFET LTDA	1734	4311	5.069,80		62.485,10D
07/12/2021	N/Pagto. ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE LIVE, ENVOLVENDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS EDIÇÃO AO VIVO COM STREMIING, INTERNET DEDICADA E FOTOGRAFIA DO EVENTO DO CONACI	11	4349	6.625,50		69.110,60D
09/12/2021	Valor Referente NF 56 DALIENBE TEIXEIRA CAVALCANTE	1734	4317	2.040,00		71.150,60D
09/12/2021	Valor Referente NF 301 FRAME VIDEO LTDA ME	1734	4347	21.190,00		92.340,60D
15/12/2021	Valor Referente NF 32 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	1734	4321	2.600,00		94.940,60D
15/12/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO DO K HOTEL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 40º RTC	11	4351	2.351,75		97.292,35D
15/12/2021	N/Pagto. ref. SERVIÇO DE RESTAURANTE NO K HOTEL	11	4352	14.073,40		111.365,75D
*****	Totais da conta			110.937,95	26,90	
Conta: 25007	5.7.03.015.035	Desp. C/Grafica P/Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
14/10/2021	N/Pagto. ref. NF 15812 HELLOGRAF ARTES GRAFICAS EIREL	11	4206	3.232,00		3.232,00D
01/12/2021	Valor Referente NF 981 YSNAY SILVA SANTOS	1734	4315	280,00		3.512,00D
*****	Totais da conta			3.512,00		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			81.973,41		81.973,41D
04/10/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	11	4172	2.500,00		84.473,41D
04/10/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	11	4173	5.000,00		89.473,41D
06/10/2021	Pagamento ref. PASSAGENS AEREAS PARA LILIANE FRANÇA E PASSAGEM AERE (ANTECIPADA COM URGENCIA) PARA O SR JAIME VILELA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAUDE FAMILIAR	11	4194	2.298,36		91.771,77D
07/10/2021	N/Recebimento estorno de meia diária da Fabíola Duarte, pois voltou da RTC antes do horário programado	11	4209		90,00	91.681,77D
08/10/2021	Pagamento ref. CONTRATAÇÃO DE VAN	11	4201	1.680,00		93.361,77D
08/10/2021	Pagamento ref. CONTRATAÇÃO DE VAN	11	4207	720,00		94.081,77D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		*****Continuação		
01/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	11	4233	5.208,00		99.289,77D
03/11/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM SR RENATA REZENDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES AGENDADAAS COM IRB ATRICON, CGU E TCU PARA APOIO SEGUNDA ETAPA DO DIAGNOSTICO NACIONAL DE CONTROLE NTERNO.	11	4237	200,75		99.490,52D
12/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	11	4257	8.168,88		107.659,40D
12/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS AO SR LEONARDO ARAUJO (PRESIDENTE cONACI), AO SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE 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	11	4258	5.466,27		113.125,67D
30/11/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE CONACI NA 40º RTC	11	4285	4.191,50		117.317,17D
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGENS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA E PARA SR CARLOS EDUARDO GIRAO PARA REPRESENTAÇÃO NA ENCLA	11	4286	2.397,00		119.714,17D
30/11/2021	N/Pagto. ref. PASSAGEM AEREA COMPRADA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DA ENCCLA	11	4287	1.073,82		120.787,99D
01/12/2021	Pagamento ref. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CONACI, PARA PARTICIPAÇÃO NA 40º RTC, NO K HOTEL, EM GOIAS/GO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021	11	4303	3.915,60		124.703,59D
03/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS HOTEIS EM GIOAS/GO DOS PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TECNICA	11	4309	450,00		125.153,59D
07/12/2021	Pagamento ref. TRANSLADO PARA OS HOTEIS EM GIOAS/GO DOS PARTICIPANTES DA 40º REUNIÃO TECNICA	11	4310	450,00		125.603,59D
07/12/2021	Serviços tomados conforme NF 55 de DALIENE TEIXEIRA CAVALCANTE	1734	4313	3.500,00		129.103,59D
07/12/2021	Valor Referente NF 22 TTUA MULTINEGOCIOS EIRELI	1734	4319	1.955,00		131.058,59D
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária 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	11	4330	2.500,00		133.558,59D
07/12/2021	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra	11	4331	5.000,00		138.558,59D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem				*****Continuação
	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					
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR LUIS AUGUSTO ROCHA (1º VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA	11	4338	1.452,50		140.011,09D
13/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PARA O SR CARLOS EDUARDO GIRA0 (2º VICE PRESIDENTE DO CONACI) PARA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONACI NA ENCLLA	11	4339	2.033,50		142.044,59D
16/12/2021	N/Pagto. ref. DIARIAS PAGAS AOS MEMBROS DO CONACI NA PARTICIPAÇÃO DA 39º REUNIÃO TECNICA DO CONACI E XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, REALIZADOS EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 30/09/2021 A 01/10/2021	11	4345	45.103,00		187.147,59D
***** Totais da conta				105.264,18	90,00	
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			21.160,22		21.160,22D
02/10/2021	NF 2325262 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4183	194,40		21.354,62D
06/10/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	4180	329,90		21.684,52D
14/10/2021	NF 2021/47 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4184	1.100,00		22.784,52D
02/11/2021	NF 2516307 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4251	194,40		22.978,92D
05/11/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	4250	329,90		23.308,82D
10/11/2021	NF 2020/56 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4254	1.100,00		24.408,82D
02/12/2021	Valor Referente NF 2660885 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4325	194,40		24.603,22D
09/12/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	4332	329,90		24.933,12D
13/12/2021	NF 2020/62 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4334	1.100,00		26.033,12D
***** Totais da conta				4.872,90		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
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 assessoria de comunicação	1734	4177	6.980,00		111.428,87D
06/10/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	11	4179	168,13		111.597,00D
08/10/2021	Valor Referente NF 101 BJPS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	1734	4199	3.000,00		114.597,00D
21/10/2021	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS	11	4200	34.058,10		148.655,10D
25/10/2021	Serviços tomados conforme NF 13 de DIVERSAS CONTAS A PAGAR	1734	4191	1.000,00		149.655,10D
26/10/2021	N/Pagto. ref. ALUGUEL DE TELÃO	11	4202	802,00		150.457,10D
28/10/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads	11	4193	600,00		151.057,10D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações				*****Continuação
	(impulsionamento das redes sociais).					
03/11/2021	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4246	6.980,00		158.037,10D
05/11/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	11	4248	178,70		158.215,80D
23/11/2021	Serviços tomados conforme NF 14 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4274	1.000,00		159.215,80D
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	11	4272	500,00		159.715,80D
25/11/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	11	4273	400,00		160.115,80D
26/11/2021	N/Pagto. ref. CONTRATAÇÃO ESPACO DO K HOTEL PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 40ª RTC	11	4282	2.351,75		162.467,55D
06/12/2021	NF 2021/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4327	6.980,00		169.447,55D
07/12/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	11	4329	184,79		169.632,34D
20/12/2021	Valor Referente NF 15 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4343	1.000,00		170.632,34D
***** Totais da conta				67.183,47		
Conta: 4969	5.7.03.015.039	Honorários Advocaticios		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			2.355,00		2.355,00D
Conta: 25020	5.7.03.015.042	Despesas Com Confeccao de Placas		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
17/11/2021	N/Recebimento COMPRAS DAS PLACAS DE HOMENAGEM PARA O SR WAGNER ROSARIO E A SRA SUSANA AMARAL (BANCO MUNDIAL)	11	4213	366,00		366,00D
***** Totais da conta				366,00		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2021	Saldo anterior...			2,32		2,32D
31/10/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4225	0,02		2,34D
30/11/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4293	0,33		2,67D
31/12/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4373	0,03		2,70D
***** Totais da conta				0,38		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2021	Saldo anterior...			1.884,72		1.884,72D
04/10/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/21	11	4175	95,00		1.979,72D
15/10/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4229	99,00		2.078,72D
03/11/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 10/21	11	4239	95,00		2.173,72D
03/11/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECD 09/21	11	4240	10,17		2.183,89D

