

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		
31/12/2020	Saldo anterior...	10,00		
04/01/2021	Pagamento ref. NF 2021/01 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/01/2021	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.		169,06	
04/01/2021	Pagamento ref. NF 1190526 GOOGLE CLOUD BRASOL		172,10	
05/01/2021	Res Aplic Aut Mais	6.671,08		
05/01/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,07		
05/01/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
06/01/2021	Res Aplic Aut Mais	85,50		
06/01/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 12/20		85,50	
08/01/2021	N/Recebimento REEMBOLSO AGENCIA DE VIAGEM NOTA CREDITO 10 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.865,29		
08/01/2021	INT Resgate PREMIUM DI	3.000,00		
08/01/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
08/01/2021	N/Pagto. ref. NF 3 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3.000,00	
08/01/2021	Aplic Aut Mais		6.535,39	
12/01/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM BARRA MANSARJ	312,50		
12/01/2021	Res Aplic Aut Mais	787,50		
12/01/2021	Pagamento ref. NF 01/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
20/01/2021	Res Aplic Aut Mais	1.239,96		
20/01/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		53,04	
20/01/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,11	
20/01/2021	Pagamento ref. NF. 10824 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.169,81	
02/02/2021	Res Aplic Aut Mais	85,50		
02/02/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 01/21		85,50	
03/02/2021	INT Resgate PREMIUM DI	1.200,00		
03/02/2021	Res Aplic Aut Mais	5.307,59		
03/02/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,10		
03/02/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
03/02/2021	Pagamento ref. NF 2021/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
03/02/2021	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.		177,70	
08/02/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM BLUMENAU	3.437,50		
08/02/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS (REGISTRO DE ATAS) CARTORIO MARCELO RIBAS BRASILIA/DF		39,50	
08/02/2021	Pagamento ref. NF 1190526 GOOGLE CLOUD BRASOL		194,40	
08/02/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
08/02/2021	Aplic Aut Mais		2.873,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
10/02/2021	Res Aplic Aut Mais	1.999,94		
10/02/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,06		
10/02/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		2.000,00	
17/02/2021	INT Resgate PREMIUM DI	200,00		
17/02/2021	Res Aplic Aut Mais	900,00		
17/02/2021	Pagamento ref. NF 06/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
18/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC	7.500,00		
18/02/2021	Aplic Aut Mais		7.500,00	
19/02/2021	Res Aplic Aut Mais	1.596,45		
19/02/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		18,70	
19/02/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		57,95	
19/02/2021	Pagamento ref. NF. 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.169,81	
19/02/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		349,99	
22/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC	7.500,00		
22/02/2021	Res Aplic Aut Mais	5.499,99		
22/02/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,01		
22/02/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI		13.000,00	
24/02/2021	Res Aplic Aut Mais	39,70		
24/02/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS (REGISTRO DE ATAS) CARTORIO MARCELO RIBAS BRASILIA/DF		39,70	
25/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC	7.500,00		
25/02/2021	Aplic Aut Mais		7.500,00	
26/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC	7.500,00		
26/02/2021	Aplic Aut Mais		7.500,00	
02/03/2021	Res Aplic Aut Mais	85,50		
02/03/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 02/21		85,50	
04/03/2021	Res Aplic Aut Mais	14.706,07		
04/03/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,03		
04/03/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI		8.000,00	
04/03/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
04/03/2021	Pagamento ref. NF 2021/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/03/2021	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.		181,71	
04/03/2021	Pagamento ref. NF 1410011 GOOGLE CLOUD BRASOL		194,40	
05/03/2021	N/Recebimento DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.970,44		
05/03/2021	Aplic Aut Mais		1.970,44	
09/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA	11.250,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
09/03/2021	Aplic Aut Mais		11.250,00	
10/03/2021	Res Aplic Aut Mais	4.429,90		
10/03/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
10/03/2021	N/Pagto. ref. NF 4 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3.000,00	
10/03/2021	Pagamento ref. NF 11/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
11/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA	3.750,00		
11/03/2021	Pagamento ref. CARTORIO/COPIAS/MATERIAL ESCRITORIO		1.105,50	
11/03/2021	Aplic Aut Mais		2.644,50	
15/03/2021	Res Aplic Aut Mais	1.246,46		
15/03/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		57,95	
15/03/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		18,70	
15/03/2021	Pagamento ref. NF. 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.169,81	
16/03/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CONTAGEM E CAMARA CAMPINAS	7.500,00		
16/03/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		500,00	
16/03/2021	Aplic Aut Mais		7.000,00	
19/03/2021	N/Recebimento CGM CABO SANTO AGOSTINHO	3.750,00		
19/03/2021	Aplic Aut Mais		3.750,00	
23/03/2021	Res Aplic Aut Mais	20.999,92		
23/03/2021	Rend Aplic Aut Mais	0,08		
23/03/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI		18.500,00	
23/03/2021	N/Pagto. ref. GOOGLE		1.000,00	
23/03/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.500,00	
25/03/2021	INT Resgate PREMIUM DI	15.000,00		
25/03/2021	Res Aplic Aut Mais	200,00		
25/03/2021	Pagamento ref. EDITORA FORUM LTDA - PUBLICAÇÃO LIVRO		15.200,00	10,00D
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		
31/12/2020	Saldo anterior...	539,50		
15/01/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	
17/02/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	
01/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA	7.500,00		
15/03/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	7.742,50D
Conta: 25025	1.1.01.003.001	Aplicação Invest Facil Caixa		
31/12/2020	Saldo anterior...	24.003,75		
31/01/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	3,06		
28/02/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2,73		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25025	1.1.01.003.001	Aplicação Invest Facil Caixa		*****Continuação
31/03/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	9,76		24.019,30D
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		
31/12/2020	Saldo anterior...	7.919,26		
05/01/2021	Res Aplic Aut Mais		6.671,08	
05/01/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,07	
06/01/2021	Res Aplic Aut Mais		85,50	
08/01/2021	Aplic Aut Mais	6.535,39		
12/01/2021	Res Aplic Aut Mais		787,50	
20/01/2021	Res Aplic Aut Mais		1.239,96	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,22		
31/01/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais		0,02	
31/01/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,02	
02/02/2021	Res Aplic Aut Mais		85,50	
03/02/2021	Res Aplic Aut Mais		5.307,59	
03/02/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,10	
08/02/2021	Aplic Aut Mais	2.873,70		
10/02/2021	Res Aplic Aut Mais		1.999,94	
10/02/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,06	
17/02/2021	Res Aplic Aut Mais		900,00	
18/02/2021	Aplic Aut Mais	7.500,00		
19/02/2021	Res Aplic Aut Mais		1.596,45	
22/02/2021	Res Aplic Aut Mais		5.499,99	
22/02/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,01	
24/02/2021	Res Aplic Aut Mais		39,70	
25/02/2021	Aplic Aut Mais	7.500,00		
26/02/2021	Aplic Aut Mais	7.500,00		
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,09		
28/02/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais		0,03	
28/02/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,01	
02/03/2021	Res Aplic Aut Mais		85,50	
04/03/2021	Res Aplic Aut Mais		14.706,07	
04/03/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,03	
05/03/2021	Aplic Aut Mais	1.970,44		
09/03/2021	Aplic Aut Mais	11.250,00		
10/03/2021	Res Aplic Aut Mais		4.429,90	
11/03/2021	Aplic Aut Mais	2.644,50		
15/03/2021	Res Aplic Aut Mais		1.246,46	
16/03/2021	Aplic Aut Mais	7.000,00		
19/03/2021	Aplic Aut Mais	3.750,00		
23/03/2021	Res Aplic Aut Mais		20.999,92	
23/03/2021	Rend Aplic Aut Mais		0,08	
25/03/2021	Res Aplic Aut Mais		200,00	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,31		
31/03/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais		0,01	
31/03/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,19	562,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		
31/12/2020	Saldo anterior...	604.660,99		
08/01/2021	INT Resgate PREMIUM DI		3.000,00	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	510,60		
31/01/2021	IRRF S/Aplicação Financeira		0,55	
03/02/2021	INT Resgate PREMIUM DI		1.200,00	
17/02/2021	INT Resgate PREMIUM DI		200,00	
22/02/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	13.000,00		
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	585,98		
28/02/2021	IRRF S/Aplicação Financeira		0,54	
04/03/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	8.000,00		
23/03/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	18.500,00		
25/03/2021	INT Resgate PREMIUM DI		15.000,00	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	1.177,32		
31/03/2021	IRRF S/Aplicação Financeira		9,96	627.023,84D
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		
31/12/2020	Saldo anterior...	525.344,58		
31/01/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	774,80		
28/02/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	339,21		
31/03/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	305,84		526.764,43D
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		
31/12/2020	Saldo anterior...	30.000,00		
04/03/2021	N/Recebimento DESFILIAÇÃO BELEM		7.500,00	
19/03/2021	N/Recebimento CGM CABO SANTO AGOSTINHO		3.750,00	18.750,00D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/12/2020	Saldo anterior...	2.111,12		
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/12/2020	Saldo anterior...		291,69	
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021		17,60	
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021		17,60	
31/03/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2021		17,60	344,49C
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		
31/12/2020	Saldo anterior...		17,11	
15/01/2021	IRF Retido s/ NF 64809 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		18,70	
20/01/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,11		
15/02/2021	IRF Retido s/ NF 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		18,70	
19/02/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	18,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		*****Continuação
10/03/2021	IRF Retido s/ NF 11650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		18,70	
15/03/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	18,70		18,70C
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		
31/12/2020	Saldo anterior...		53,04	
15/01/2021	IRF Retido s/ NF 64809 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		57,95	
20/01/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	53,04		
15/02/2021	IRF Retido s/ NF 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		57,95	
19/02/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	57,95		
10/03/2021	IRF Retido s/ NF 64809 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		57,95	
15/03/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	57,95		57,95C
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		
31/12/2020	Saldo anterior...		0,00	
02/01/2021	NF 2021/01 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/01/2021	NF 1287924 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		172,10	
04/01/2021	Pagamento ref. NF 2021/01 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/01/2021	Pagamento ref. NF 1190526 GOOGLE CLOUD BRASOL	172,10		
07/01/2021	Serviços tomados conforme NF 3 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3.000,00	
08/01/2021	N/Pagto. ref. NF 3 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00		
11/01/2021	NF 2021/01 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
12/01/2021	Pagamento ref. NF 01/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
01/02/2021	NF 2021/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
03/02/2021	Pagamento ref. NF 2021/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/02/2021	NF 1287924 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		194,40	
08/02/2021	Pagamento ref. NF 1190526 GOOGLE CLOUD BRASOL	194,40		
16/02/2021	NF 2021/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
17/02/2021	Pagamento ref. NF 06/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
01/03/2021	NF 2021/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/03/2021	NF 1410011 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		194,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		*****Continuação
04/03/2021	Pagamento ref. NF 2021/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/03/2021	Pagamento ref. NF 1410011 GOOGLE CLOUD BRASOL	194,40		
08/03/2021	Serviços tomados conforme NF 3 de william		3.000,00	
10/03/2021	N/Pagto. ref. NF 4 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00		
10/03/2021	Pagamento ref. NF 11/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
16/03/2021	NF 2021/11 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	0,00C
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		
31/12/2020	Saldo anterior...		0,00	
15/01/2021	Serviços tomados conforme NF 64809 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		1.169,81	
20/01/2021	Pagamento ref. NF. 10824 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.169,81		
15/02/2021	Serviços tomados conforme NF 11234 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		1.169,81	
19/02/2021	Pagamento ref. NF. 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.169,81		
10/03/2021	Serviços tomados conforme NF 11650 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		1.169,81	
15/03/2021	Pagamento ref. NF. 11234 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.169,81		0,00C
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		
31/12/2020	Saldo anterior...		30.000,00	
04/03/2021	N/Recebimento DESFILIAÇÃO BELEM	7.500,00		
19/03/2021	N/Recebimento CGM CABO SANTO AGOSTINHO	3.750,00		18.750,00C
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		
31/12/2020	Saldo anterior...		990.924,72	
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		
31/12/2020	Saldo anterior...	45.915,59		
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		
31/12/2020	Saldo anterior...		223.216,59	
Conta: 25022	2.5.07.004	Déficit do Exercício		
31/12/2020	Saldo anterior...	3.998,36		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		
31/12/2020	Saldo anterior...		0,00	
12/01/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM BARRA MANSA/RJ		312,50	
08/02/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM BLUMENAU		3.437,50	
18/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC		7.500,00	
22/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC		7.500,00	
25/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC		7.500,00	
26/02/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE, CE, PR, MT E SC		7.500,00	
01/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA		7.500,00	
09/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA		11.250,00	
11/03/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGER RO (CAIXA), CGDF, AGE PA		3.750,00	
16/03/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CONTAGEM E CAMARA CAMPINAS		7.500,00	
19/03/2021	N/Recebimento CGM CABO SANTO AGOSTINHO		3.750,00	67.500,00C
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		
31/12/2020	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,22	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		510,60	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		3,06	
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F		774,80	
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,09	
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		585,98	
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		2,73	
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F		339,21	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,31	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		1.177,32	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil		9,76	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F		305,84	3.709,92C
Conta: 2892	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		
31/12/2020	Saldo anterior...		0,00	
08/01/2021	N/Recebimento REEMBOLSO AGENCIA DE VIAGEM NOTA CREDITO 10 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		6.865,29	
05/03/2021	N/Recebimento DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.970,44	8.835,73C
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	17,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		*****Continuação
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	17,60		
31/03/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2021	17,60		52,80D
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
05/01/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
03/02/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
04/03/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		389,97D
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
08/02/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS (REGISTRO DE ATAS) CARTORIO MARCELO RIBAS BRASILIA/DF	39,50		
24/02/2021	Pagamento ref. DESPESA COM CORREIOS (REGISTRO DE ATAS) CARTORIO MARCELO RIBAS BRASILIA/DF	39,70		79,20D
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
15/01/2021	Serviços tomados conforme NF 64809 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1.246,46		
15/02/2021	Serviços tomados conforme NF 11234 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1.246,46		
10/03/2021	Serviços tomados conforme NF 11650 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1.246,46		3.739,38D
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
11/03/2021	Pagamento ref. CARTORIO/COPIAS/MATERIAL ESCRITORIO	1.105,50		
25/03/2021	Pagamento ref. EDITORA FORUM LTDA - PUBLICAÇÃO LIVRO	15.200,00		16.305,50D
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
04/01/2021	NF 1287924 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	172,10		
08/01/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
11/01/2021	NF 2021/01 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
04/02/2021	NF 1287924 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	194,40		
08/02/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		*****Continuação
16/02/2021	NF 2021/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
19/02/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	349,99		
04/03/2021	NF 1410011 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	194,40		
10/03/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
16/03/2021	NF 2021/11 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
23/03/2021	N/Pagto. ref. GOOGLE	1.000,00		6.200,59D
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
02/01/2021	NF 2021/01 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/01/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	169,06		
07/01/2021	Serviços tomados conforme NF 3 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00		
01/02/2021	NF 2021/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
03/02/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	177,70		
10/02/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	2.000,00		
01/03/2021	NF 2021/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/03/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	181,71		
08/03/2021	Serviços tomados conforme NF 3 de william	3.000,00		
23/03/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.500,00		28.628,47D
Conta: 4969	5.7.03.015.039	Honorarios Advocaticios		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
16/03/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00		500,00D
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		
31/12/2020	Saldo anterior...	0,00		
31/01/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,02		
28/02/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,01		
31/03/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,19		0,22D

