

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>Título: 1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>1.159,81</b>	<b>1.159,81C</b>
01/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	25005	3989	30.000,00		28.840,19D
01/07/2021	Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 38ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções	25008	3988		5.000,00	23.840,19D
01/07/2021	Aplic Aut Mais	25023	3990		25.000,00	1.159,81C
02/07/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3993	149,34		1.010,47C
02/07/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 06/21	4698	3991		85,50	1.095,97C
02/07/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECED 06/21	4698	3992		63,84	1.159,81C
05/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	25005	3994	7.500,00		6.340,19D
05/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	25005	3995	7.500,00		13.840,19D
05/07/2021	Aplic Aut Mais	25023	3996		15.000,00	1.159,81C
06/07/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4005	81.797,33		80.637,52D
06/07/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4006	0,16		80.637,68D
06/07/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3997		74.000,00	6.637,68D
06/07/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	3998		129,99	6.507,69D
06/07/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	3999		329,90	6.177,79D
06/07/2021	Pagamento ref. NF 2021/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4001		6.980,00	802,21C
06/07/2021	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.	25015	4002		163,20	965,41C
06/07/2021	Pagamento ref. NF 1906437 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4003		194,40	1.159,81C
12/07/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4020	4.500,00		3.340,19D
12/07/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	25015	4007		2.000,00	1.340,19D
12/07/2021	Pagamento ref. NF 29/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4009		1.100,00	240,19D
12/07/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4010		23,50	216,69D
12/07/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4011		72,83	143,86D
15/07/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4022	4.000,00		4.143,86D
15/07/2021	N/Pagto. ref. Prestação de Serviços de criação e programação do site do Conaci. Valor total de R\$ 8.000,00, dividido em 2 parcelas.	25015	4021		4.000,00	143,86D
21/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	25005	4023	7.500,00		7.643,86D
21/07/2021	Aplic Aut Mais	25023	4024		7.633,86	10,00D
23/07/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4028	6.999,99		7.009,99D
23/07/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4029	0,01		7.010,00D
23/07/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	4025		6.000,00	1.010,00D
23/07/2021	N/Pagto. ref. NF 9 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4027		1.000,00	10,00D
03/08/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4031	95,00		105,00D
03/08/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 07/21	4698	4030		95,00	10,00D
04/08/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4042	11.000,00		11.010,00D
04/08/2021	Pagamento ref. NF 2021/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4033		6.980,00	4.030,00D
04/08/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o	25015	4034		167,21	3.862,79D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>*****Continuação</b>
	objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.					
04/08/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	4035		129,99	3.732,80D
04/08/2021	Pagamento ref. NF 1906437 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4037		1.500,00	2.232,80D
04/08/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	25015	4038		1.500,00	732,80D
04/08/2021	Pagamento ref. NF 2052904 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4040		194,40	538,40D
04/08/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4041		329,90	208,50D
04/08/2021	Aplic Aut Mais	25023	4043		198,50	10,00D
12/08/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4046	400,00		410,00D
12/08/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4047	699,98		1.109,98D
12/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4048	0,02		1.110,00D
12/08/2021	Pagamento ref. NF 41/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4045		1.100,00	10,00D
19/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	25005	4129	7.500,00		7.510,00D
19/08/2021	Aplic Aut Mais	25023	4049		7.500,00	10,00D
23/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	25005	4051	7.500,00		7.510,00D
24/08/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4058	1.246,92		8.756,92D
24/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4059	0,04		8.756,96D
24/08/2021	Aplic Aut Mais	25023	4052		7.500,00	1.256,96D
24/08/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4053		18,82	1.238,14D
24/08/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4055		58,33	1.179,81D
24/08/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4057		1.169,81	10,00D
25/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	25005	4064	7.500,00		7.510,00D
25/08/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4065	13.499,98		21.009,98D
25/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4066	0,02		21.010,00D
25/08/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	4060		20.000,00	1.010,00D
25/08/2021	N/Pagto. ref. NF 11 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4063		1.000,00	10,00D
30/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	25005	4067	7.500,00		7.510,00D
30/08/2021	Aplic Aut Mais	25023	4068		7.500,00	10,00D
02/09/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM ITABIRITO	25001	4070	3.750,00		3.760,00D
02/09/2021	Aplic Aut Mais	25023	4071		3.563,80	196,20D
02/09/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 08/21	4698	4072		95,00	101,20D
02/09/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXCED 08/21	4698	4073		91,20	10,00D
03/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4083	10.296,45		10.306,45D
03/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4084	0,02		10.306,47D
03/09/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	25015	4074		1.500,00	8.806,47D
03/09/2021	N/Pagto. ref. Campanhas ativas Google Ads	25013	4075		1.000,00	7.806,47D
03/09/2021	Pagamento ref. NF 2229403 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	4077		194,40	7.612,07D
03/09/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	4078		329,90	7.282,17D
03/09/2021	Pagamento ref. NF 2021/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4080		6.980,00	302,17D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>*****Continuação</b>
03/09/2021	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	25015	4081		157,18	144,99D
03/09/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	4082		134,99	10,00D
08/09/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CABO STO. AGOSTINHO, CGM ITABIRITO, CGM UBERABA	25005	4085	7.500,00		7.510,00D
08/09/2021	Aplic Aut Mais	25023	4086		7.500,00	10,00D
09/09/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CABO STO. AGOSTINHO, CGM ITABIRITO, CGM UBERABA	25005	4087	3.750,00		3.760,00D
09/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	25005	4088	3.750,00		7.510,00D
09/09/2021	Aplic Aut Mais	25023	4089		7.500,00	10,00D
13/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4091	750,00		760,00D
13/09/2021	Pagamento ref. Compra de 50 acrílicos de mesa com silk do Conaci, no valor total de R\$ 1.500,00, dividido em 02 parcelas	4894	4090		750,00	10,00D
14/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	25005	4092	7.500,00		7.510,00D
14/09/2021	Aplic Aut Mais	25023	4093		7.500,00	10,00D
15/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4096	1.099,98		1.109,98D
15/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4097	0,02		1.110,00D
15/09/2021	Pagamento ref. NF 46/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4095		1.100,00	10,00D
16/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4107	17.000,00		17.010,00D
16/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	25005	4108	3.750,00		20.760,00D
16/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4109	21.314,39		42.074,39D
16/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	4110	0,08		42.074,47D
16/09/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4098		18,70	42.055,77D
16/09/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4099		57,95	41.997,82D
16/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de passagens aéreas para todos os membros participantes da 39ª Reunião Técnica do Conaci, levando em conta o cenário da pandemia mundial, conforme decidido pelo colegiado. Valor foi dividido em duas parcelas. Pagamento da 1ª parcela.	25008	4105		40.372,59	1.625,23D
16/09/2021	Pagamento ref. Compra de um livro, através do site Amazon, que foi ofertado durante o curso de Gestão de Riscos, promovido pelo Conaci e cgu	4892	4106		39,90	1.585,33D
16/09/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	4111		1.575,33	10,00D
20/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4113	74,70		84,70D
20/09/2021	N/Pagto. ref. Despesas com confecção de 3 bandeiras de mesa (Barra Mansa, BIBmenaB e CarBarB).	25009	4112		74,70	10,00D
23/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4116	1.130,00		1.140,00D
23/09/2021	N/Pagto. ref. Referente à contratação de kits de balas de bananas, que foram oferecidos pela CGE-PR, durante a 39ª RTC, com ressarcimento ao Conaci	25009	4114		380,00	760,00D
23/09/2021	Pagamento ref. Compra de 50 acrílicos de mesa com silk do Conaci, no valor total de R\$ 1.500,00, dividido em 02 parcelas	4894	4115		750,00	10,00D
28/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	54	4124	35.000,00		35.010,00D

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>*****Continuação</b>
28/09/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	4125	120,82		35.130,82D
28/09/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	25015	4117		1.000,00	34.130,82D
28/09/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	25015	4118		1.000,00	33.130,82D
28/09/2021	N/Pagto. ref. NF 12 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4120		1.000,00	32.130,82D
28/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de 4 diárias ao apoio técnico, Secretária-Executiva, Renata Rezende, Assessora, Alexandra Castro, e assessoria de comunicação, Thais Venturatto e Fabíola Duarte, para participarem da 39ª Reunião Técnica do Conaci, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021. Valor de R\$	25008	4121		3.680,00	28.450,82D
28/09/2021	Pagamento ref. Reembolso do teste de PCR de Renata Rezende e Fabíola Duarte. Valor de cada teste R\$ 260,00.	4886	4122		520,00	27.930,82D
28/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de passagens aéreas para todos os membros participantes da 39ª Reunião Técnica do Conaci, levando em conta o cenário da pandemia mundial, conforme decidido pelo colegiado. Valor foi dividido em duas parcelas. Pagamento da 1ª parcela.	25008	4123		27.920,82	10,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>323.675,25</b>	<b>322.505,44</b>	
<b>Conta: 20</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>Título: 1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>7.445,50</b>		<b>7.445,50D</b>
15/07/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	4126		99,00	7.346,50D
26/08/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM RECIFE	25001	4050	7.500,00		14.846,50D
26/08/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	4127		99,00	14.747,50D
13/09/2021	Pagamento ref. MANUTENÇÃO CADASTRO	4698	4131		36,50	14.711,00D
15/09/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	4130		99,00	14.612,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>7.500,00</b>	<b>333,50</b>	
<b>Conta: 25025</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Aplicação Invest Facil Caixa</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>24.091,53</b>		<b>24.091,53D</b>
31/07/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4148	47,69		24.139,22D
31/08/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4149	64,76		24.203,98D
30/09/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	4150	70,14		24.274,12D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>182,59</b>		
<b>Conta: 25023</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itau Aplic. Auto Mais</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>42.158,33</b>		<b>42.158,33D</b>
01/07/2021	Aplic Aut Mais	11	3990	25.000,00		67.158,33D
02/07/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3993		149,34	67.008,99D
05/07/2021	Aplic Aut Mais	11	3996	15.000,00		82.008,99D
06/07/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4005		81.797,33	211,66D
06/07/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4006		0,16	211,50D
21/07/2021	Aplic Aut Mais	11	4024	7.633,86		7.845,36D
23/07/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4028		6.999,99	845,37D
23/07/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4029		0,01	845,36D
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4140	0,83		846,19D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25023</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itau Aplic. Auto Mais</b>				<b>*****Continuação</b>
31/07/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25014	4138		0,01	846,18D
31/07/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4139		0,67	845,51D
03/08/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4031		95,00	750,51D
04/08/2021	Aplic Aut Mais	11	4043	198,50		949,01D
12/08/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4047		699,98	249,03D
12/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4048		0,02	249,01D
19/08/2021	Aplic Aut Mais	11	4049	7.500,00		7.749,01D
24/08/2021	Aplic Aut Mais	11	4052	7.500,00		15.249,01D
24/08/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4058		1.246,92	14.002,09D
24/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4059		0,04	14.002,05D
25/08/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4065		13.499,98	502,07D
25/08/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4066		0,02	502,05D
30/08/2021	Aplic Aut Mais	11	4068	7.500,00		8.002,05D
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4142	0,22		8.002,27D
31/08/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4141		0,12	8.002,15D
02/09/2021	Aplic Aut Mais	11	4071	3.563,80		11.565,95D
03/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4083		10.296,45	1.269,50D
03/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4084		0,02	1.269,48D
08/09/2021	Aplic Aut Mais	11	4086	7.500,00		8.769,48D
09/09/2021	Aplic Aut Mais	11	4089	7.500,00		16.269,48D
13/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4091		750,00	15.519,48D
14/09/2021	Aplic Aut Mais	11	4093	7.500,00		23.019,48D
15/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4096		1.099,98	21.919,50D
15/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4097		0,02	21.919,48D
16/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4109		21.314,39	605,09D
16/09/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	4110		0,08	605,01D
20/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4113		74,70	530,31D
28/09/2021	Res Aplic Aut Mais	11	4125		120,82	409,49D
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	4144	0,47		409,96D
30/09/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	4143		0,36	409,60D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>96.397,68</b>	<b>138.146,41</b>	
<b>Conta: 54</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>755.730,20</b>		<b>755.730,20D</b>
06/07/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3997	74.000,00		829.730,20D
12/07/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4020		4.500,00	825.230,20D
15/07/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4022		4.000,00	821.230,20D
23/07/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	4025	6.000,00		827.230,20D
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4133	3.360,44		830.590,64D
31/07/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	4132		6,95	830.583,69D
04/08/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4042		11.000,00	819.583,69D
12/08/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4046		400,00	819.183,69D
25/08/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	4060	20.000,00		839.183,69D
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4135	4.265,45		843.449,14D
31/08/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	4134		14,97	843.434,17D
16/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4107		17.000,00	826.434,17D
23/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4116		1.130,00	825.304,17D
28/09/2021	INT RESGATE PREMIUM DI	11	4124		35.000,00	790.304,17D

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 54</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>****Continuação</b>
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	4137	4.063,92		794.368,09D
30/09/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	4136		132,73	794.235,36D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>111.689,81</b>	<b>73.184,65</b>	
<b>Conta: 25016</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Caixa Economica Federal Aplicação</b>			<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>529.845,40</b>		<b>529.845,40D</b>
31/07/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4145	2.608,53		532.453,93D
31/08/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4146	2.632,39		535.086,32D
30/09/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	4147	3.046,32		538.132,64D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.287,24</b>		
<b>Conta: 25001</b>	<b>1.1.02.001.004</b>	<b>Contribuições a Receber</b>			<b>Título: 1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00D</b>
26/08/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM RECIFE	20	4050		7.500,00	30.000,00D
02/09/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM ITABIRITO	11	4070		3.750,00	26.250,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>11.250,00</b>	
<b>Conta: 1083</b>	<b>1.2.05.003.009</b>	<b>Maquinas, Aparelhos e Equipamentos</b>			<b>Título: 1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.111,12</b>		<b>2.111,12D</b>
<b>Conta: 1147</b>	<b>1.2.05.007.011</b>	<b>(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e</b>			<b>Título: 1.2.05.007</b>	<b>(-)</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>397,29</b>	<b>397,29C</b>
31/07/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2021	4949	4156		17,60	414,89C
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	4949	4157		17,60	432,49C
30/09/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021	4949	4158		17,60	450,09C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>52,80</b>	
<b>Conta: 1546</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	<b>IRRF a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>23,50</b>	<b>23,50C</b>
07/07/2021	IRF Retido s/ NF 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4018		18,70	42,20C
12/07/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4010	23,50		18,70C
13/08/2021	IRF Retido s/ NF 67703 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4160		18,70	37,40C
24/08/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	4701	4054		0,12	37,52C
24/08/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4053	18,82		18,70C
09/09/2021	IRF Retido s/ NF 68158 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4102		25,18	43,88C
16/09/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	4098	18,70		25,18C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>61,02</b>	<b>62,70</b>	
<b>Conta: 1580</b>	<b>2.1.05.003.001</b>	<b>Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>72,83</b>	<b>72,83C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1580</b>	<b>2.1.05.003.001</b>	<b>Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher</b>			<b>*****Continuação</b>	
07/07/2021	IRF Retido s/ NF 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA		4017		57,95	130,78C
	CONTABILIDADE					
12/07/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4011	72,83		57,95C
13/08/2021	IRF Retido s/ NF 67703 REVISORA PAULISTA MOEMA		4161		57,95	115,90C
	CONTABILIDADE					
24/08/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	4701	4056		0,38	116,28C
24/08/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4055	58,33		57,95C
09/09/2021	IRF Retido s/ NF 68106 REVISORA PAULISTA MOEMA		4103		78,05	136,00C
	CONTABILIDADE					
16/09/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	4099	57,95		78,05C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>189,11</b>	<b>194,33</b>	
<b>Conta: 1734</b>	<b>2.1.09.003.001</b>	<b>Diversas Contas a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/07/2021	NF 2021/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	4000		6.980,00	6.980,00C
01/07/2021	NF 2021/29 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4008		1.100,00	8.080,00C
04/07/2021	NF 1906437 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4004		194,40	8.274,40C
06/07/2021	Pagamento ref. NF 2021/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	4001	6.980,00		1.294,40C
06/07/2021	Pagamento ref. NF 1906437 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4003	194,40		1.100,00C
12/07/2021	Pagamento ref. NF 29/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4009	1.100,00		0,00C
22/07/2021	Serviços tomados conforme NF 10 de DIVERSAS CONTAS A PAGAR	25015	4026		1.000,00	1.000,00C
23/07/2021	N/Pagto. ref. NF 9 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4027	1.000,00		0,00C
01/08/2021	NF Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4036		1.500,00	1.500,00C
02/08/2021	NF 2021/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	4032		6.980,00	8.480,00C
02/08/2021	NF 2052904 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4039		194,40	8.674,40C
04/08/2021	Pagamento ref. NF 2021/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	4033	6.980,00		1.694,40C
04/08/2021	Pagamento ref. NF 1906437 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4037	1.500,00		194,40C
04/08/2021	Pagamento ref. NF 2052904 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4040	194,40		0,00C
11/08/2021	NF 2021/41 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4044		1.100,00	1.100,00C
12/08/2021	Pagamento ref. NF 41/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4045	1.100,00		0,00C
25/08/2021	Serviços tomados conforme NF 11 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	4062		1.000,00	1.000,00C
25/08/2021	N/Pagto. ref. NF 11 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4063	1.000,00		0,00C
31/08/2021	NF 2021/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	4079		6.980,00	6.980,00C
02/09/2021	NF 2229403 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	4076		194,40	7.174,40C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1734</b>	<b>2.1.09.003.001</b>	<b>Diversas Contas a Pagar</b>				<b>*****Continuação</b>
03/09/2021	Pagamento ref. NF 2229403 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	4077	194,40		6.980,00C
03/09/2021	Pagamento ref. NF 2021/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	4080	6.980,00		0,00C
14/09/2021	NF 2021/46 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	4094		1.100,00	1.100,00C
15/09/2021	Pagamento ref. NF 46/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	4095	1.100,00		0,00C
24/09/2021	Serviços tomados conforme NF 12 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	4119		1.000,00	1.000,00C
28/09/2021	N/Pagto. ref. NF 12 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	4120	1.000,00		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>29.323,20</b>	<b>29.323,20</b>	
<b>Conta: 1742</b>	<b>2.1.09.003.009</b>	<b>Honorários Contábeis a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.169,81</b>		<b>1.169,81D</b>
07/07/2021	Serviços tomados conforme NF 13313 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4019		1.169,81	0,00C
13/08/2021	Serviços tomados conforme NF 67703 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		4162		1.169,81	1.169,81C
24/08/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4057	1.169,81		0,00C
09/09/2021	Serviços tomados conforme NF 68106 de REVISORA PAULITA MOEMA CONTABILIDADE		4104		1.575,33	1.575,33C
16/09/2021	Pagamento ref. NF. 13313 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	4111	1.575,33		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.745,14</b>	<b>3.914,95</b>	
<b>Conta: 4918</b>	<b>2.2.03.001.001</b>	<b>Receitas a Realizar</b>		<b>Título: 2.2.03.001</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00C</b>
26/08/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM RECIFE	25005	4163	7.500,00		30.000,00C
02/09/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM ITABIRITO	25005	4167	3.750,00		26.250,00C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>11.250,00</b>		
<b>Conta: 2592</b>	<b>2.5.07.001</b>	<b>Superávits Acumulados</b>		<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>990.924,72</b>	<b>990.924,72C</b>
<b>Conta: 2593</b>	<b>2.5.07.002</b>	<b>Deficits Acumulados</b>		<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>45.915,59</b>		<b>45.915,59D</b>
<b>Conta: 25021</b>	<b>2.5.07.003</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>223.216,59</b>	<b>223.216,59C</b>
<b>Conta: 25022</b>	<b>2.5.07.004</b>	<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.998,36</b>		<b>3.998,36D</b>



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25005</b>	<b>4.1.01.006.001.001</b>	<b>Contribuições</b>		<b>Título: 4.1.01.006.001</b>	<b>Receitas Ordinarias</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00C</b>
01/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	11	3989		30.000,00	315.000,00C
05/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	11	3994		7.500,00	322.500,00C
05/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	11	3995		7.500,00	330.000,00C
21/07/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CTGM BH, CGM POA, CGM SP, CAGE RS, CGE AP, CGM MACAPÁ, CGE RJ	11	4023		7.500,00	337.500,00C
19/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	11	4129		7.500,00	345.000,00C
23/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	11	4051		7.500,00	352.500,00C
25/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	11	4064		7.500,00	360.000,00C
26/08/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM RECIFE	4918	4163		7.500,00	367.500,00C
30/08/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM RECIFE, CGM SALVADOR, CGE AC, CGM CUIABÁ	11	4067		7.500,00	375.000,00C
02/09/2021	N/Recebimento EXERCICIOS ANTERIORES CGM ITABIRITO	4918	4167		3.750,00	378.750,00C
08/09/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CABO STO. AGOSTINHO, CGM ITABIRITO, CGM UBERABA	11	4085		7.500,00	386.250,00C
09/09/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM CABO STO. AGOSTINHO, CGM ITABIRITO, CGM UBERABA	11	4087		3.750,00	390.000,00C
09/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	11	4088		3.750,00	393.750,00C
14/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	11	4092		7.500,00	401.250,00C
16/09/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS SMCI MACEIÓ, CGM SÃO LUÍS	11	4108		3.750,00	405.000,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>120.000,00</b>	
<b>Conta: 2859</b>	<b>4.1.05.001.002</b>	<b>Receitas Aplicações Mercado Aberto</b>		<b>Título: 4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>13.672,27</b>	<b>13.672,27C</b>
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4133		3.360,44	17.032,71C
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4140		0,83	17.033,54C
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4145		2.608,53	19.642,07C
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4148		47,69	19.689,76C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4135		4.265,45	23.955,21C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4142		0,22	23.955,43C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4146		2.632,39	26.587,82C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4149		64,76	26.652,58C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	4137		4.063,92	30.716,50C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	4144		0,47	30.716,97C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	4147		3.046,32	33.763,29C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	4150		70,14	33.833,43C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>20.161,16</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2892</b>	<b>4.1.05.003.008</b>	<b>Reembolsos de Despesas</b>		<b>Título: 4.1.05.003</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...				8.835,73	8.835,73C
<b>Conta: 4949</b>	<b>5.7.03.009.004</b>	<b>Depreciação de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIACÕES E</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			105,60		105,60D
31/07/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2021	1147	4156	17,60		123,20D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1147	4157	17,60		140,80D
30/09/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021	1147	4158	17,60		158,40D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>52,80</b>		
<b>Conta: 4478</b>	<b>5.7.03.011.003</b>	<b>Telefone</b>		<b>Título: 5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			779,94		779,94D
06/07/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	3998	129,99		909,93D
04/08/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	4035	129,99		1.039,92D
03/09/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	4082	134,99		1.174,91D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>394,97</b>		
<b>Conta: 4479</b>	<b>5.7.03.011.004</b>	<b>Correios</b>		<b>Título: 5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			79,20		79,20D
<b>Conta: 4886</b>	<b>5.7.03.011.012</b>	<b>Serv. Medicina do Trabalho</b>		<b>Título: 5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/09/2021	Pagamento ref. Reembolso do teste de PCR de Renata Rezende e Fabíola Duarte. Valor de cada teste R\$ 260,00.	11	4122	520,00		520,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>520,00</b>		
<b>Conta: 4537</b>	<b>5.7.03.015.006</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			5.600,00		5.600,00D
<b>Conta: 4538</b>	<b>5.7.03.015.007</b>	<b>Honorários Contábeis</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
30/06/2021	Saldo anterior...			7.798,76		7.798,76D
07/07/2021	Serviços tomados conforme NF 13313 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4016	1.246,46			9.045,22D
13/08/2021	Serviços tomados conforme NF 67703 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4159	1.246,46			10.291,68D
09/09/2021	Serviços tomados conforme NF 68106 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4100	1.358,56			11.650,24D
09/09/2021	Serviços tomados conforme NF 68106 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4101	320,00			11.970,24D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>4.171,48</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4892</b>	<b>5.7.03.015.030</b>	<b>Material de Escritório</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>16.305,50</b>		<b>16.305,50D</b>
16/09/2021	Pagamento ref. Compra de um livro, através do site Amazon, que foi ofertado durante o curso de Gestão de Riscos, promovido pelo Conaci e cgu	11	4106	39,90		16.345,40D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>39,90</b>		
<b>Conta: 4894</b>	<b>5.7.03.015.032</b>	<b>Material para Uso e Consumo</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
13/09/2021	Pagamento ref. Compra de 50 acrílicos de mesa com silk do Conaci, no valor total de R\$ 1.500,00, dividido em 02 parcelas	11	4090	750,00		750,00D
23/09/2021	Pagamento ref. Compra de 50 acrílicos de mesa com silk do Conaci, no valor total de R\$ 1.500,00, dividido em 02 parcelas	11	4115	750,00		1.500,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.500,00</b>		
<b>Conta: 25009</b>	<b>5.7.03.015.034</b>	<b>Despesas C/Eventos</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
20/09/2021	N/Pagto. ref. Despesas com confecção de 3 bandeiras de mesa (Barra Mansa, BIBmenaB e CarBarB).	11	4112	74,70		74,70D
23/09/2021	N/Pagto. ref. Referente à contratação de kits de balas de bananas, que foram oferecidos pela CGE-PR, durante a 39ª RTC, com ressarcimento ao Conaci	11	4114	380,00		454,70D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>454,70</b>		
<b>Conta: 25008</b>	<b>5.7.03.015.037</b>	<b>Despesas C/Viagem</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00D</b>
01/07/2021	Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 38ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções	11	3988	5.000,00		10.000,00D
16/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de passagens aéreas para todos os membros participantes da 39ª Reunião Técnica do Conaci, levando em conta o cenário da pandemia mundial, conforme decidido pelo colegiado. Valor foi dividido em duas parcelas. Pagamento da 1ª parcela.	11	4105	40.372,59		50.372,59D
28/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de 4 diárias ao apoio técnico, Secretária-Executiva, Renata Rezende, Assessora, Alexandra Castro, e assessoria de comunicação, Thais Venturatto e Fabíola Duarte, para participarem da 39ª Reunião Técnica do Conaci, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021. Valor de R\$	11	4121	3.680,00		54.052,59D
28/09/2021	Pagamento ref. Pagamento de passagens aéreas para todos os membros participantes da 39ª Reunião Técnica do Conaci, levando em conta o cenário da pandemia mundial, conforme decidido pelo colegiado. Valor foi dividido em duas parcelas. Pagamento da 1ª parcela.	11	4123	27.920,82		81.973,41D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>76.973,41</b>		
<b>Conta: 25013</b>	<b>5.7.03.015.038</b>	<b>Internet</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.787,32</b>		<b>13.787,32D</b>
01/07/2021	NF 2021/29 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	1734	4008	1.100,00		14.887,32D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25013</b>	<b>5.7.03.015.038</b>	<b>Internet</b>				<b>*****Continuação</b>
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
04/07/2021	NF 1906437 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4004	194,40		15.081,72D
06/07/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	3999	329,90		15.411,62D
01/08/2021	NF Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4036	1.500,00		16.911,62D
02/08/2021	NF 2052904 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4039	194,40		17.106,02D
04/08/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	4041	329,90		17.435,92D
11/08/2021	NF 2021/41 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4044	1.100,00		18.535,92D
02/09/2021	NF 2229403 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	4076	194,40		18.730,32D
03/09/2021	N/Pagto. ref. Campanhas ativas Google Ads	11	4075	1.000,00		19.730,32D
03/09/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	4078	329,90		20.060,22D
14/09/2021	NF 2021/46 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	4094	1.100,00		21.160,22D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>7.372,90</b>		
<b>Conta: 25015</b>	<b>5.7.03.015.039</b>	<b>Despesas Com Mídias e Publicações</b>	<b>Título: 5.7.03.015</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>56.021,28</b>		<b>56.021,28D</b>
01/07/2021	NF 2021/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4000	6.980,00		63.001,28D
06/07/2021	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	4002	163,20		63.164,48D
12/07/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	11	4007	2.000,00		65.164,48D
15/07/2021	N/Pagto. ref. Prestação de Serviços de criação e programação do site do Conaci. Valor total de R\$ 8.000,00, dividido em 2 parcelas.	11	4021	4.000,00		69.164,48D
22/07/2021	Serviços tomados conforme NF 10 de DIVERSAS CONTAS A PAGAR	1734	4026	1.000,00		70.164,48D
02/08/2021	NF 2021/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4032	6.980,00		77.144,48D
04/08/2021	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	4034	167,21		77.311,69D
04/08/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	11	4038	1.500,00		78.811,69D
25/08/2021	Serviços tomados conforme NF 11 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	4062	1.000,00		79.811,69D
31/08/2021	NF 2021/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	4079	6.980,00		86.791,69D
03/09/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	11	4074	1.500,00		88.291,69D
03/09/2021	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	4081	157,18		88.448,87D
24/09/2021	Serviços tomados conforme NF 12 de WILLIAM GERALDO DE	1734	4119	1.000,00		89.448,87D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25015</b>	<b>5.7.03.015.039</b>	<b>Despesas Com Mídias e Publicações</b>				<b>*****Continuação</b>
	OLIVEIRA JUNIOR					
28/09/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	11	4117	1.000,00		90.448,87D
28/09/2021	Pagamento ref. Campanhas ativas Google Ads e Facebook Ads (impulsionamento das redes sociais).	11	4118	1.000,00		91.448,87D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>35.427,59</b>		
<b>Conta: 4969</b>	<b>5.7.03.015.039</b>	<b>Honorarios Advocaticios</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.355,00</b>		<b>2.355,00D</b>
<b>Conta: 4670</b>	<b>5.7.09.001.015</b>	<b>IOF</b>		<b>Título: 5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1,17</b>		<b>1,17D</b>
31/07/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4139	0,67		1,84D
31/08/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4141	0,12		1,96D
30/09/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	4143	0,36		2,32D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1,15</b>		
<b>Conta: 4698</b>	<b>5.7.11.001.002</b>	<b>Despesas Bancárias Diversas</b>		<b>Título: 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.120,68</b>		<b>1.120,68D</b>
02/07/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 06/21	11	3991	85,50		1.206,18D
02/07/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECED 06/21	11	3992	63,84		1.270,02D
15/07/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4126	99,00		1.369,02D
03/08/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 07/21	11	4030	95,00		1.464,02D
26/08/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4127	99,00		1.563,02D
02/09/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 08/21	11	4072	95,00		1.658,02D
02/09/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECED 08/21	11	4073	91,20		1.749,22D
13/09/2021	Pagamento ref. MANUTENÇÃO CADASTRO	20	4131	36,50		1.785,72D
15/09/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	4130	99,00		1.884,72D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>764,04</b>		
<b>Conta: 4701</b>	<b>5.7.11.001.005</b>	<b>Juros Passivos</b>		<b>Título: 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
24/08/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	4054	0,12		0,12D
24/08/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	4056	0,38		0,50D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>0,50</b>		
<b>Conta: 25014</b>	<b>5.7.11.001.016</b>	<b>IRRF S/Aplicação Financeira</b>		<b>Título: 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/06/2021</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.882,45</b>		<b>1.882,45D</b>
31/07/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	54	4132	6,95		1.889,40D
31/07/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25023	4138	0,01		1.889,41D
31/08/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	54	4134	14,97		1.904,38D
30/09/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	54	4136	132,73		2.037,11D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>154,66</b>		