

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	
31/03/2021	Saldo anterior...			10,00		10,00D
01/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	54	3797	5.130,00		5.140,00D
01/04/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	3795		129,99	5.010,01D
01/04/2021	Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 37ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções	25008	3796		5.000,00	10,01D
05/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3799	85,49		95,50D
05/04/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 03/21	4698	3798		85,50	10,00D
06/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	54	3805	6.500,00		6.510,00D
06/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3806	79,50		6.589,50D
06/04/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3801		6.200,00	389,50D
06/04/2021	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	3802		185,10	204,40D
06/04/2021	Pagamento ref. NF 1580739 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	3804		194,40	10,00D
07/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	54	3810	600,00		610,00D
07/04/2021	N/Pagto. ref. NF 216 DINALVA ANDRADE MARTINS	1734	3808		600,00	10,00D
08/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE RR	25005	3812	7.500,00		7.510,00D
08/04/2021	N/Pagto. ref. Pagamento à Sra. Elisângela Colodeti, pela participação, como mediadora, da mesa "Ética e controle no mandato", no evento "Conectados com	4537	3809		800,00	6.710,00D
08/04/2021	Aplic Aut Mais	25023	3817		6.700,00	10,00D
12/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3821	1.429,89		1.439,89D
12/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3822	0,01		1.439,90D
12/04/2021	Pagamento ref. NF 17/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3819		1.100,00	339,90D
12/04/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	3820		329,90	10,00D
14/04/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM CARUARU	25005	3816	3.125,00		3.135,00D
14/04/2021	Aplic Aut Mais	25023	3823		3.125,00	10,00D
15/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3825	500,00		510,00D
15/04/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4969	3824		500,00	10,00D
20/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3830	2.840,27		2.850,27D
20/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3831	0,02		2.850,29D
20/04/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	3826		18,70	2.831,59D
20/04/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	3827		57,95	2.773,64D
20/04/2021	Pagamento ref. NF. 11650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	3828		1.169,81	1.603,83D
20/04/2021	Pagamento ref. Prestação de Serviços - LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET S.A., referente à contratação hospedagem VPS, Plataforma Linux,	25013	3829		1.593,83	10,00D
23/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM PORTO VELHO	25005	3813	7.500,00		7.510,00D
23/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3835	4.499,97		12.009,97D
23/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3836	0,03		12.010,00D
23/04/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3832		11.000,00	1.010,00D
23/04/2021	N/Pagto. ref. NF 6 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3834		1.000,00	10,00D
26/04/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS SEMCONT VILA VELHA	25005	3815	3.750,00		3.760,00D
26/04/2021	Aplic Aut Mais	25023	3837		3.750,00	10,00D
27/04/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3839	355,00		365,00D

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		
27/04/2021	Pagamento ref. Pagamento GRU, referente ao registro da marca do Conaci junto ao INPI	4969	3838		355,00	10,00D
30/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM VITORIA	25005	3814	7.500,00		7.510,00D
30/04/2021	Aplic Aut Mais	25023	3840		7.500,00	10,00D
04/05/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM ARACATI AL CE	25005	3866	7.500,00		7.510,00D
04/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3876	3.960,77		11.470,77D
04/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3877	0,03		11.470,80D
04/05/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	25015	3843		2.000,00	9.470,80D
04/05/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	3844		129,99	9.340,81D
04/05/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 04/21	4698	3845		85,50	9.255,31D
04/05/2021	Pagamento ref. NF 2021/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3847		6.980,00	2.275,31D
04/05/2021	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	3848		165,30	2.110,01D
04/05/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/58 PRODUTORA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS LOPES E AZEVEDO LTDA	4537	3850		2.100,00	10,01D
05/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3878	2.314,26		2.324,27D
05/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3879	0,01		2.324,28D
05/05/2021	N/Pagto. ref. Despesas com contratação da hospedagem para o site do Planejamento Estratégico (HostGator)	25015	3811		214,28	2.110,00D
05/05/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/59 PRODUTORA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS LOPES E AZEVEDO LTDA	4537	3851		2.100,00	10,00D
06/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3880	194,40		204,40D
06/05/2021	Pagamento ref. NF 1685382 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	3854		194,40	10,00D
07/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO	25005	3868	7.500,00		7.510,00D
07/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3881		7.500,00	10,00D
11/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3882	1.100,00		1.110,00D
11/05/2021	Pagamento ref. NF 22/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3856		1.100,00	10,00D
14/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3884	10.329,84		10.339,84D
14/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3885	0,06		10.339,90D
14/05/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	3857		329,90	10.010,00D
14/05/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3883		10.000,00	10,00D
17/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP	25005	3875	3.750,00		3.760,00D
17/05/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4969	3858		500,00	3.260,00D
17/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3886		3.250,00	10,00D
19/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3887	1.366,45		1.376,45D
19/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3888	0,01		1.376,46D
19/05/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	3859		18,70	1.357,76D
19/05/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	3860		57,95	1.299,81D
19/05/2021	Pagamento ref. NF. 11650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	3861		1.169,81	130,00D
19/05/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	3862		120,00	10,00D
20/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM NATAL	25005	3869	7.500,00		7.510,00D
20/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3889		7.500,00	10,00D

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
21/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP	25005	3874	3.750,00		3.760,00D
21/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3890		3.750,00	10,00D
25/05/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3892	13.999,98		14.009,98D
25/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3893	0,02		14.010,00D
25/05/2021	N/Pagto. ref. NF 6 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3864		1.000,00	13.010,00D
25/05/2021	N/Pagto. ref. Campanhas ativas Google Ads	25013	3865		1.000,00	12.010,00D
25/05/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3891		12.000,00	10,00D
26/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM NATAL	25005	3870	7.500,00		7.510,00D
26/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3894		7.500,00	10,00D
27/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGU	25005	3871	7.500,00		7.510,00D
27/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3895		7.500,00	10,00D
28/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE MS	25005	3872	7.500,00		7.510,00D
28/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3896		7.500,00	10,00D
31/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP	25005	3873	7.500,00		7.510,00D
31/05/2021	Aplic Aut Mais	25023	3897		7.500,00	10,00D
02/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3903	99,18		109,18D
02/06/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 05/21	4698	3901		85,50	23,68D
02/06/2021	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXECED 05/21	4698	3902		13,68	10,00D
04/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3921	7.500,00		7.510,00D
04/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3935	22.629,90		30.139,90D
04/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3936	0,09		30.139,99D
04/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3904		30.000,00	139,99D
04/06/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	3905		129,99	10,00D
08/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3937	7.148,11		7.158,11D
08/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3938	0,02		7.158,13D
08/06/2021	Pagamento ref. NF 2021/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3907		6.980,00	178,13D
08/06/2021	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	3908		168,13	10,00D
10/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3922	7.500,00		7.510,00D
10/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3939		7.500,00	10,00D
11/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3931	3.750,00		3.760,00D
11/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3941	6.774,29		10.534,29D
11/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3942	0,01		10.534,30D
11/06/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	25015	3909		1.500,00	9.034,30D

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		
11/06/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25013	3910		329,90	8.704,40D
11/06/2021	Pagamento ref. NF 3917046899 GOOGLE CLOUD BRASOL	1734	3912		194,40	8.510,00D
11/06/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4969	3913		500,00	8.010,00D
11/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3940		8.000,00	10,00D
15/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3943	1.100,00		1.110,00D
15/06/2021	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	3915		1.100,00	10,00D
16/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3923	7.500,00		7.510,00D
16/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3944		7.500,00	10,00D
17/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3945	1.546,78		1.556,78D
17/06/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	1546	3916		18,70	1.538,08D
17/06/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	1580	3917		57,95	1.480,13D
17/06/2021	Pagamento ref. NF. 12892 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	3918		1.470,13	10,00D
18/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3932	3.750,00		3.760,00D
18/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3946		3.750,00	10,00D
22/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3924	7.500,00		7.510,00D
22/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3947		7.500,00	10,00D
23/06/2021	N/Recebimento NOVOS ASSOCIADOS CGM GOIANIA	25005	3929	4.375,00		4.385,00D
23/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3930	18.125,00		22.510,00D
23/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3948		22.500,00	10,00D
24/06/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM NITERÓI, CGM LONDRINA, CGM BARRA MANSA	25005	3928	11.250,00		11.260,00D
24/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3949		11.250,00	10,00D
25/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3925	7.500,00		7.510,00D
25/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3950		7.500,00	10,00D
28/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3926	7.500,00		7.510,00D
28/06/2021	Res Aplic Aut Mais	25023	3952	58.499,84		66.009,84D
28/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	25023	3953	0,16		66.010,00D
28/06/2021	N/Pagto. ref. NF 9 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3920		1.000,00	65.010,00D
28/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	54	3951		65.000,00	10,00D

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
29/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3933	11.875,00		11.885,00D
29/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3954		11.875,00	10,00D
30/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3927	7.500,00		7.510,00D
30/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	25005	3934	22.500,00		30.010,00D
30/06/2021	Aplic Aut Mais	25023	3955		30.000,00	10,00D
	***** Totais da conta			370.584,39	370.584,39	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/03/2021	Saldo anterior...			7.742,50		7.742,50D
15/04/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	3792		99,00	7.643,50D
17/05/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	3793		99,00	7.544,50D
15/06/2021	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	3794		99,00	7.445,50D
	***** Totais da conta				297,00	
Conta: 25025	1.1.01.003.001	Aplicação Invest Facil Caixa		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2021	Saldo anterior...			24.019,30		24.019,30D
30/04/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	3964	17,00		24.036,30D
31/05/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	3965	29,70		24.066,00D
31/05/2021	IR S/ Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	25014	3966		13,19	24.052,81D
30/06/2021	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	2859	3967	38,72		24.091,53D
	***** Totais da conta			85,42	13,19	
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2021	Saldo anterior...			562,22		562,22D
05/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3799		85,49	476,73D
06/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3806		79,50	397,23D
08/04/2021	Aplic Aut Mais	11	3817	6.700,00		7.097,23D
12/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3821		1.429,89	5.667,34D
12/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3822		0,01	5.667,33D
14/04/2021	Aplic Aut Mais	11	3823	3.125,00		8.792,33D
15/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3825		500,00	8.292,33D
20/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3830		2.840,27	5.452,06D
20/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3831		0,02	5.452,04D
23/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3835		4.499,97	952,07D
23/04/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3836		0,03	952,04D
26/04/2021	Aplic Aut Mais	11	3837	3.750,00		4.702,04D
27/04/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3839		355,00	4.347,04D

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	
30/04/2021	Aplic Aut Mais	11	3840	7.500,00		11.847,04D
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	3842	0,15		11.847,19D
30/04/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	3841		0,05	11.847,14D
04/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3876		3.960,77	7.886,37D
04/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3877		0,03	7.886,34D
05/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3878		2.314,26	5.572,08D
05/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3879		0,01	5.572,07D
06/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3880		194,40	5.377,67D
07/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3881	7.500,00		12.877,67D
11/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3882		1.100,00	11.777,67D
14/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3884		10.329,84	1.447,83D
14/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3885		0,06	1.447,77D
17/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3886	3.250,00		4.697,77D
19/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3887		1.366,45	3.331,32D
19/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3888		0,01	3.331,31D
20/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3889	7.500,00		10.831,31D
21/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3890	3.750,00		14.581,31D
25/05/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3892		13.999,98	581,33D
25/05/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3893		0,02	581,31D
26/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3894	7.500,00		8.081,31D
27/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3895	7.500,00		15.581,31D
28/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3896	7.500,00		23.081,31D
31/05/2021	Aplic Aut Mais	11	3897	7.500,00		30.581,31D
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	3900	0,41		30.581,72D
31/05/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25014	3898		0,01	30.581,71D
31/05/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	3899		0,22	30.581,49D
02/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3903		99,18	30.482,31D
04/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3935		22.629,90	7.852,41D
04/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3936		0,09	7.852,32D
08/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3937		7.148,11	704,21D
08/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3938		0,02	704,19D
10/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3939	7.500,00		8.204,19D
11/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3941		6.774,29	1.429,90D
11/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3942		0,01	1.429,89D
15/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3943		1.100,00	329,89D
16/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3944	7.500,00		7.829,89D
17/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3945		1.546,78	6.283,11D
18/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3946	3.750,00		10.033,11D
22/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3947	7.500,00		17.533,11D
23/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3948	22.500,00		40.033,11D
24/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3949	11.250,00		51.283,11D
25/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3950	7.500,00		58.783,11D
28/06/2021	Res Aplic Aut Mais	11	3952		58.499,84	283,27D
28/06/2021	Rend Aplic Aut Mais	11	3953		0,16	283,11D
29/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3954	11.875,00		12.158,11D
30/06/2021	Aplic Aut Mais	11	3955	30.000,00		42.158,11D
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	3958	0,91		42.159,02D
30/06/2021	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25014	3956		0,01	42.159,01D
30/06/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	3957		0,68	42.158,33D

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
***** Totais da conta				182.451,47	140.855,36	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2021	Saldo anterior...			627.023,84		627.023,84D
01/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	11	3797		5.130,00	621.893,84D
06/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	11	3805		6.500,00	615.393,84D
07/04/2021	INT Resgate PREMIUM DI	11	3810		600,00	614.793,84D
23/04/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3832	11.000,00		625.793,84D
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	3960	1.444,19		627.238,03D
30/04/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	3959		9,69	627.228,34D
14/05/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3883	10.000,00		637.228,34D
25/05/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3891	12.000,00		649.228,34D
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	3962	1.874,15		651.102,49D
31/05/2021	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	3961		939,17	650.163,32D
04/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3904	30.000,00		680.163,32D
11/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3940	8.000,00		688.163,32D
28/06/2021	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	11	3951	65.000,00		753.163,32D
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	3963	2.566,88		755.730,20D
***** Totais da conta				141.885,22	13.178,86	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2021	Saldo anterior...			526.764,43		526.764,43D
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	3968	1.169,48		527.933,91D
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	3969	1.215,11		529.149,02D
31/05/2021	IR S/ Aplicação Financeira C.E.F	25014	3970		909,27	528.239,75D
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	3971	1.605,65		529.845,40D
***** Totais da conta				3.990,24	909,27	
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2021	Saldo anterior...			18.750,00		18.750,00D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.111,12		2.111,12D
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-)	
31/03/2021	Saldo anterior...				344,49	344,49C
30/04/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2021	4949	3972		17,60	362,09C
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	4949	3973		17,60	379,69C
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	4949	3974		17,60	397,29C
***** Totais da conta					52,80	
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/03/2021	Saldo anterior...				18,70	18,70C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher				*****Continuação
09/04/2021	IRF Retido s/ NF 12072 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3978		18,70	37,40C
20/04/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	3826	18,70		18,70C
12/05/2021	IRF Retido s/ NF 12474 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3982		18,70	37,40C
19/05/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	3859	18,70		18,70C
15/06/2021	IRF Retido s/ NF 12892 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3986		23,50	42,20C
17/06/2021	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	11	3916	18,70		23,50C
*****	Totais da conta			56,10	60,90	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2021	Saldo anterior...				57,95	57,95C
09/04/2021	IRF Retido s/ NF 12072 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3977		57,95	115,90C
20/04/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	3827	57,95		57,95C
12/05/2021	IRF Retido s/ NF 12474 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3981		57,95	115,90C
19/05/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	3860	57,95		57,95C
15/06/2021	IRF Retido s/ NF 12892 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3985		72,83	130,78C
17/06/2021	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	11	3917	57,95		72,83C
*****	Totais da conta			173,85	188,73	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/03/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
03/04/2021	Prestação Serviço Conforme NF 216 de DINALVA ANDRADE MARTINS	4537	3807		600,00	600,00C
04/04/2021	NF 1580739 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	3803		194,40	794,40C
05/04/2021	NF 2021/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	3800		6.200,00	6.994,40C
06/04/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	3801	6.200,00		794,40C
06/04/2021	Pagamento ref. NF 1580739 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	3804	194,40		600,00C
07/04/2021	N/Pagto. ref. NF 216 DINALVA ANDRADE MARTINS	11	3808	600,00		0,00C
09/04/2021	NF 2021/17 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	3818		1.100,00	1.100,00C
12/04/2021	Pagamento ref. NF 17/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	3819	1.100,00		0,00C
22/04/2021	Serviços tomados conforme NF 6 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	3833		1.000,00	1.000,00C
23/04/2021	N/Pagto. ref. NF 6 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	3834	1.000,00		0,00C
03/05/2021	NF 2021/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	3846		6.980,00	6.980,00C
04/05/2021	NF 1685382 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	3853		194,40	7.174,40C

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
04/05/2021	Pagamento ref. NF 2021/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	3847	6.980,00		194,40C
06/05/2021	Pagamento ref. NF 1685382 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	3854	194,40		0,00C
10/05/2021	NF 2021/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	3855		1.100,00	1.100,00C
11/05/2021	Pagamento ref. NF 22/2021 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	3856	1.100,00		0,00C
21/05/2021	Serviços tomados conforme NF 8 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	3863		1.000,00	1.000,00C
25/05/2021	N/Pagto. ref. NF 6 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	3864	1.000,00		0,00C
31/05/2021	NF 3917046899 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	3911		194,40	194,40C
01/06/2021	NF 2021/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	3906		6.980,00	7.174,40C
08/06/2021	Pagamento ref. NF 2021/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	3907	6.980,00		194,40C
11/06/2021	Pagamento ref. NF 3917046899 GOOGLE CLOUD BRASOL	11	3912	194,40		0,00C
14/06/2021	NF 2021/29 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	3914		1.100,00	1.100,00C
15/06/2021	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	3915	1.100,00		0,00C
25/06/2021	Serviços tomados conforme NF 9 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	25015	3919		1.000,00	1.000,00C
28/06/2021	N/Pagto. ref. NF 9 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11	3920	1.000,00		0,00C
*****	Totais da conta			27.643,20	27.643,20	
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar			Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR
31/03/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
09/04/2021	Serviços tomados conforme NF 12072 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3976		1.169,81	1.169,81C
20/04/2021	Pagamento ref. NF. 11650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	3828	1.169,81		0,00C
12/05/2021	Serviços tomados conforme NF 12474 de HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		3980		1.169,81	1.169,81C
19/05/2021	Pagamento ref. NF. 11650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	3861	1.169,81		0,00C
15/06/2021	Serviços tomados conforme NF 12892 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3987		1.470,13	1.470,13C
17/06/2021	Pagamento ref. NF. 12892 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	3918	1.470,13		0,00C
*****	Totais da conta			3.809,75	3.809,75	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar			Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR
31/03/2021	Saldo anterior...				18.750,00	18.750,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2021	Saldo anterior...				990.924,72	990.924,72C
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2021	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2021	Saldo anterior...				223.216,59	223.216,59C
Conta: 25022	2.5.07.004	Déficit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2021	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	
31/03/2021	Saldo anterior...				67.500,00	67.500,00C
08/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE RR		11 3812		7.500,00	75.000,00C
14/04/2021	N/Recebimento NOVO ASSOCIADO CGM CARUARU		11 3816		3.125,00	78.125,00C
23/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM PORTO VELHO		11 3813		7.500,00	85.625,00C
26/04/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS SEMCONT VILA VELHA		11 3815		3.750,00	89.375,00C
30/04/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM VITORIA		11 3814		7.500,00	96.875,00C
04/05/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM ARACATI AL CE		11 3866		7.500,00	104.375,00C
07/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO		11 3868		7.500,00	111.875,00C
17/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP		11 3875		3.750,00	115.625,00C
20/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM NATAL		11 3869		7.500,00	123.125,00C
21/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP		11 3874		3.750,00	126.875,00C
26/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGM NATAL		11 3870		7.500,00	134.375,00C
27/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGU		11 3871		7.500,00	141.875,00C
28/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE MS		11 3872		7.500,00	149.375,00C
31/05/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE GO, CGM NATAL, CGU, CGE MS, CGE AM, CGM JOÃO PESSOA, OGE SP		11 3873		7.500,00	156.875,00C
04/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO		11 3921		7.500,00	164.375,00C
10/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO		11 3922		7.500,00	171.875,00C
11/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO		11 3931		3.750,00	175.625,00C
16/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE		11 3923		7.500,00	183.125,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				*****Continuação
	RN, CGM RIO					
18/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3932		3.750,00	186.875,00C
22/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3924		7.500,00	194.375,00C
23/06/2021	N/Recebimento NOVOS ASSOCIADOS CGM GOIANIA	11	3929		4.375,00	198.750,00C
23/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3930		18.125,00	216.875,00C
24/06/2021	N/Recebimento ASSOCIADOS CGM NITERÓI, CGM LONDRINA, CGM BARRA MANSA	11	3928		11.250,00	228.125,00C
25/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3925		7.500,00	235.625,00C
28/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3926		7.500,00	243.125,00C
29/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3933		11.875,00	255.000,00C
30/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3927		7.500,00	262.500,00C
30/06/2021	N/Recebimento FUNDADORES/FILIADOS CGE PB, SETCI PALMAS, CGM CAMPO GRANDE, SCGE PE, CGE AL, CGE TO, STC MA, CGM MANAUS, CGM FORTALEZA, CGE MG, SECONT ES, AGE BA, CGE RN, CGM RIO	11	3934		22.500,00	285.000,00C
***** Totais da conta					217.500,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/03/2021	Saldo anterior...				3.709,92	3.709,92C
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	3842		0,15	3.710,07C
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	3960		1.444,19	5.154,26C
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	3964		17,00	5.171,26C
30/04/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	3968		1.169,48	6.340,74C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	3900		0,41	6.341,15C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	3962		1.874,15	8.215,30C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	3965		29,70	8.245,00C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	3969		1.215,11	9.460,11C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto				*****Continuação
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	3958		0,91	9.461,02C
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	3963		2.566,88	12.027,90C
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F Invest Facil	25025	3967		38,72	12.066,62C
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	3971		1.605,65	13.672,27C
*****	Totais da conta				9.962,35	
Conta: 2892	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		Título: 4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...				8.835,73	8.835,73C
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		Título: 5.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/03/2021	Saldo anterior...			52,80		52,80D
30/04/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2021	1147	3972	17,60		70,40D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1147	3973	17,60		88,00D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1147	3974	17,60		105,60D
*****	Totais da conta			52,80		
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			389,97		389,97D
01/04/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	3795	129,99		519,96D
04/05/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	3844	129,99		649,95D
04/06/2021	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11	3905	129,99		779,94D
*****	Totais da conta			389,97		
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			79,20		79,20D
Conta: 4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/04/2021	Prestação Serviço Conforme NF 216 de DINALVA ANDRADE MARTINS	1734	3807	600,00		600,00D
08/04/2021	N/Pagto. ref. Pagamento à Sra. Elisângela Colodeti, pela participação, como mediadora, da mesa "Ética e controle no mandato", no evento "Conectados com	11	3809	800,00		1.400,00D
04/05/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/58 PRODUTORA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS LOPES E AZEVEDO LTDA	11	3850	2.100,00		3.500,00D
05/05/2021	N/Pagto. ref. NF 2021/59 PRODUTORA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS LOPES E AZEVEDO LTDA	11	3851	2.100,00		5.600,00D
*****	Totais da conta			5.600,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			3.739,38		3.739,38D
09/04/2021	Serviços tomados conforme NF 12072 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3975	1.246,46		4.985,84D
12/05/2021	Serviços tomados conforme NF 12474 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3979	1.246,46		6.232,30D
15/06/2021	Serviços tomados conforme NF 12892 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE		3983	1.246,46		7.478,76D
15/06/2021	Serviços tomados conforme NF 12892 de REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - ECD		3984	320,00		7.798,76D
	***** Totais da conta			4.059,38		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			16.305,50		16.305,50D
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/04/2021	Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 37ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções	11	3796	5.000,00		5.000,00D
	***** Totais da conta			5.000,00		
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			6.200,59		6.200,59D
04/04/2021	NF 1580739 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	3803	194,40		6.394,99D
09/04/2021	NF 2021/17 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3818	1.100,00		7.494,99D
12/04/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	3820	329,90		7.824,89D
20/04/2021	Pagamento ref. Prestação de Serviços - LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET S.A., referente à contratação hospedagem VPS, Plataforma Linux,	11	3829	1.593,83		9.418,72D
04/05/2021	NF 1685382 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	3853	194,40		9.613,12D
10/05/2021	NF 2021/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3855	1.100,00		10.713,12D
14/05/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	3857	329,90		11.043,02D
19/05/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	3862	120,00		11.163,02D
25/05/2021	N/Pagto. ref. Campanhas ativas Google Ads	11	3865	1.000,00		12.163,02D
31/05/2021	NF 3917046899 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	3911	194,40		12.357,42D
11/06/2021	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	11	3910	329,90		12.687,32D
14/06/2021	NF 2021/29 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3914	1.100,00		13.787,32D
	***** Totais da conta			7.586,73		

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		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			28.628,47		28.628,47D
05/04/2021	NF 2021/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3800	6.200,00		34.828,47D
06/04/2021	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	3802	185,10		35.013,57D
22/04/2021	Serviços tomados conforme NF 6 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3833	1.000,00		36.013,57D
03/05/2021	NF 2021/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3846	6.980,00		42.993,57D
04/05/2021	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	11	3843	2.000,00		44.993,57D
04/05/2021	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	3848	165,30		45.158,87D
05/05/2021	N/Pagto. ref. Despesas com contratação da hospedagem para o site do Planejamento Estratégico (HostGator)	11	3811	214,28		45.373,15D
21/05/2021	Serviços tomados conforme NF 8 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3863	1.000,00		46.373,15D
01/06/2021	NF 2021/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3906	6.980,00		53.353,15D
08/06/2021	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	3908	168,13		53.521,28D
11/06/2021	Pagamento ref. FACEBOOK ADS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 2021	11	3909	1.500,00		55.021,28D
25/06/2021	Serviços tomados conforme NF 9 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1734	3919	1.000,00		56.021,28D
*****	Totais da conta			27.392,81		
Conta: 4969	5.7.03.015.039	Honorarios Advocaticios		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2021	Saldo anterior...			500,00		500,00D
15/04/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11	3824	500,00		1.000,00D
27/04/2021	Pagamento ref. Pagamento GRU, referente ao registro da marca do Conaci junto ao INPI	11	3838	355,00		1.355,00D
17/05/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11	3858	500,00		1.855,00D
11/06/2021	Pagamento ref. MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11	3913	500,00		2.355,00D
*****	Totais da conta			1.855,00		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/03/2021	Saldo anterior...			0,22		0,22D
30/04/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	3841	0,05		0,27D
31/05/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	3899	0,22		0,49D
30/06/2021	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	3957	0,68		1,17D
*****	Totais da conta			0,95		

