

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Conta: 11 | 1.1.01.002.001 | Banco Itaú S/A | | Título: 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 1.159,81 | 1.159,81C |
| 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 |
|------------------|---|-----------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 11 | 1.1.01.002.001 | Banco Itaú S/A | | | | *****Continuação |
| | 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 |
|------------------|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 11 | 1.1.01.002.001 | Banco Itaú S/A | | | | *****Continuação |
| 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 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Conta: 11 | 1.1.01.002.001 | Banco Itaú S/A | | | | *****Continuação |
| 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 |
| ***** Totais da conta | | | | 323.675,25 | 322.505,44 | |
| Conta: 20 | 1.1.01.002.001 | Caixa Economica Federal | | Título: 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 7.445,50 | | 7.445,50D |
| 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 |
| ***** Totais da conta | | | | 7.500,00 | 333,50 | |
| Conta: 25025 | 1.1.01.003.001 | Aplicação Invest Facil Caixa | | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 24.091,53 | | 24.091,53D |
| 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 |
| ***** Totais da conta | | | | 182,59 | | |
| Conta: 25023 | 1.1.01.003.001 | Banco Itau Aplic. Auto Mais | | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 42.158,33 | | 42.158,33D |
| 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 |
|---------------------|---|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Conta: 25023 | 1.1.01.003.001 | Banco Itau Aplic. Auto Mais | | *****Continuação | | |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 96.397,68 | 138.146,41 | |
| Conta: 54 | 1.1.01.003.001 | Banco Itaú S/A | | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 755.730,20 | | 755.730,20D |
| 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 |
|---------------------|---|--|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Conta: 54 | 1.1.01.003.001 | Banco Itaú S/A | | | | ****Continuação |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 111.689,81 | 73.184,65 | |
| Conta: 25016 | 1.1.01.003.001 | Caixa Economica Federal Aplicação | | | Título: 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 529.845,40 | | 529.845,40D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 8.287,24 | | |
| Conta: 25001 | 1.1.02.001.004 | Contribuições a Receber | | | Título: 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 37.500,00 | | 37.500,00D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | | 11.250,00 | |
| Conta: 1083 | 1.2.05.003.009 | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | | | Título: 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 2.111,12 | | 2.111,12D |
| Conta: 1147 | 1.2.05.007.011 | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e | | | Título: 1.2.05.007 | (-) |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 397,29 | 397,29C |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | | 52,80 | |
| Conta: 1546 | 2.1.05.001.001 | IRRF a Recolher | | | Título: 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 23,50 | 23,50C |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 61,02 | 62,70 | |
| Conta: 1580 | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher | | | Título: 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 72,83 | 72,83C |

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|--|--|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Conta: 1580 | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher | | | | *****Continuação |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 189,11 | 194,33 | |
| Conta: 1734 | 2.1.09.003.001 | Diversas Contas a Pagar | | Título: 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | 0,00C |
| 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 |
|---------------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Conta: 1734 | 2.1.09.003.001 | Diversas Contas a Pagar | | | | *****Continuação |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 29.323,20 | 29.323,20 | |
| Conta: 1742 | 2.1.09.003.009 | Honorários Contábeis a Pagar | | Título: 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 1.169,81 | | 1.169,81D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 2.745,14 | 3.914,95 | |
| Conta: 4918 | 2.2.03.001.001 | Receitas a Realizar | | Título: 2.2.03.001 | RECEITAS A REALIZAR | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 37.500,00 | 37.500,00C |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 11.250,00 | | |
| Conta: 2592 | 2.5.07.001 | Superávits Acumulados | | Título: 2.5.07 | OUTRAS CONTAS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 990.924,72 | 990.924,72C |
| Conta: 2593 | 2.5.07.002 | Deficits Acumulados | | Título: 2.5.07 | OUTRAS CONTAS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 45.915,59 | | 45.915,59D |
| Conta: 25021 | 2.5.07.003 | Superávit do Exercício | | Título: 2.5.07 | OUTRAS CONTAS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 223.216,59 | 223.216,59C |
| Conta: 25022 | 2.5.07.004 | Déficit do Exercício | | Título: 2.5.07 | OUTRAS CONTAS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 3.998,36 | | 3.998,36D |

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|---|---|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Conta: 25005 | 4.1.01.006.001.001 | Contribuições | | Título: 4.1.01.006.001 | Receitas Ordinarias | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 285.000,00 | 285.000,00C |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | | 120.000,00 | |
| Conta: 2859 | 4.1.05.001.002 | Receitas Aplicações Mercado Aberto | | Título: 4.1.05.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | | 13.672,27 | 13.672,27C |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | | 20.161,16 | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|--|---|----------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Conta: 2892 | 4.1.05.003.008 | Reembolsos de Despesas | | Título: 4.1.05.003 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 30/06/2021 | 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 | |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 52,80 | | |
| Conta: 4478 | 5.7.03.011.003 | Telefone | | Título: 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 394,97 | | |
| Conta: 4479 | 5.7.03.011.004 | Correios | | Título: 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 79,20 | | 79,20D |
| Conta: 4886 | 5.7.03.011.012 | Serv. Medicina do Trabalho | | Título: 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 520,00 | | |
| Conta: 4537 | 5.7.03.015.006 | Serviços Profissionais | | Título: 5.7.03.015 | DESPEAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 5.600,00 | | 5.600,00D |
| Conta: 4538 | 5.7.03.015.007 | Honorários Contábeis | | Título: 5.7.03.015 | DESPEAS GERAIS | |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 4.171,48 | | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 4892 | 5.7.03.015.030 | Material de Escritório | | Título: 5.7.03.015 | DESpesas GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 16.305,50 | | 16.305,50D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 39,90 | | |
| Conta: 4894 | 5.7.03.015.032 | Material para Uso e Consumo | | Título: 5.7.03.015 | DESpesas GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | 0,00D |
| 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 | 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 1.500,00 | | |
| Conta: 25009 | 5.7.03.015.034 | Despesas C/Eventos | | Título: 5.7.03.015 | DESpesas GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | 0,00D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 454,70 | | |
| Conta: 25008 | 5.7.03.015.037 | Despesas C/Viagem | | Título: 5.7.03.015 | DESpesas GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 5.000,00 | | 5.000,00D |
| 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 |
| ***** | Totais da conta | | | 76.973,41 | | |
| Conta: 25013 | 5.7.03.015.038 | Internet | | Título: 5.7.03.015 | DESpesas GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 13.787,32 | | 13.787,32D |
| 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 |
|------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Conta: 25013 | 5.7.03.015.038 | Internet | | | | *****Continuação |
| | 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 |
| ***** Totais da conta | | | | 7.372,90 | | |
| Conta: 25015 | 5.7.03.015.039 | Despesas Com Mídias e Publicações | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 56.021,28 | | 56.021,28D |
| 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 |
|---------------------|--|--|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Conta: 25015 | 5.7.03.015.039 | Despesas Com Mídias e Publicações | | | | *****Continuação |
| | 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 |
| | ***** Totais da conta | | | 35.427,59 | | |
| Conta: 4969 | 5.7.03.015.039 | Honorarios Advocaticios | | Título: 5.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 2.355,00 | | 2.355,00D |
| Conta: 4670 | 5.7.09.001.015 | IOF | | Título: 5.7.09.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 1,17 | | 1,17D |
| 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 |
| | ***** Totais da conta | | | 1,15 | | |
| Conta: 4698 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | | Título: 5.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 1.120,68 | | 1.120,68D |
| 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 |
| | ***** Totais da conta | | | 764,04 | | |
| Conta: 4701 | 5.7.11.001.005 | Juros Passivos | | Título: 5.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | 0,00D |
| 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 |
| | ***** Totais da conta | | | 0,50 | | |
| Conta: 25014 | 5.7.11.001.016 | IRRF S/Aplicação Financeira | | Título: 5.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/06/2021 | Saldo anterior... | | | 1.882,45 | | 1.882,45D |
| 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 |
| | ***** Totais da conta | | | 154,66 | | |