



**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF**

**CNPJ: 01.467.797/0001-02**

**SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307**

**BRASÍLIA-DF**

**Telefone: (61) 3226-7487**

## **TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 39 (trinta e nove) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 39 (trinta e nove), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF, com sede em BRASÍLIA-DF, situado(a) no seguinte endereço, SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307, com inscrição no CNPJ sob nº 01.467.797/0001-02.

BRASÍLIA-DF, Sábado 1 de Maio de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
------	-----------------	-----------	---	--------	---------

Mês: Maio

623.738,52 623.738,52

Data: 01/05/2021

62.098,52 62.098,52

01/05/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	166,35	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	166,35
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021.	1.668,78	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021.	0,00	1.668,78
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	EMPENHO ABONO PECUNIARIO FERIAS ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	2.171,25	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	EMPENHO ABONO PECUNIARIO FERIAS ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	0,00	2.171,25
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 ABONO PECUNIÁRIO 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	723,75	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 ABONO PECUNIÁRIO 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	0,00	723,75
01/05/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	6.800,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	6.800,00
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	31.911,30	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	0,00	31.911,30
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	EMPENHO GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA.	1.075,75	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	EMPENHO GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA.	0,00	1.075,75
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	626,95	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	0,00	626,95
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	3.405,67	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	0,00	3.405,67
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	1.135,22	0,00

01/05/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	0,00	1.135,22
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	967,52	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	967,52
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.690,56	0,00
01/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.690,56
01/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.690,56	0,00
01/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.690,56
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.020,65	0,00
01/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.020,65
01/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.020,65	0,00
01/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.020,65
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	277,33	0,00
01/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	277,33
01/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	277,33	0,00
01/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	277,33
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	92,00	0,00
01/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	92,00
01/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	92,00	0,00

01/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	92,00
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	54,00	0,00
01/05/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	54,00
01/05/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	54,00	0,00
01/05/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	54,00
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITAS COM CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.050,37	0,00
01/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITAS COM CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.050,37
01/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITAS COM CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.050,37	0,00
01/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITAS COM CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.050,37
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	269,04	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	269,04
01/05/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	179,90
01/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00
01/05/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	179,90
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	179,90
01/05/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	PAGAMENTO ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00

01/05/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	89,14
01/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	89,14	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	89,14	0,00
01/05/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	89,14
01/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	89,14
01/05/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	89,14	0,00

**Data:** 03/05/2021 2.274,30 2.274,30

03/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	2.274,30	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	2.274,30

**Data:** 04/05/2021 21.812,96 21.812,96

04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.118,58	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.118,58
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	69,80	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	69,80
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	60,42
04/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	60,42	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	60,42	0,00
04/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	60,42
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	60,42
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	60,42	0,00

04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	221,66	0,00
04/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	221,66
04/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	221,66	0,00
04/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	221,66
04/05/2021	6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	5.000,00	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	0,00	5.000,00
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	0,00	5.000,00
04/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	5.000,00	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	5.000,00	0,00
04/05/2021	6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	0,00	5.000,00
04/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 012/2021 - PENNA.	0,00	472,50
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 012/2021 - PENNA.	472,50	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	0,00	4.527,50
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021.	4.527,50	0,00

**Data:** 05/05/2021

21.796,32 21.796,32

05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.555,52	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.555,52
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	2.236,17	0,00



05/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	2.236,17
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,85
05/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,85	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,85	0,00
05/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,85
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,85
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	5,85	0,00
05/05/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.049	CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA	LIQUIDAÇÃO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
05/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
05/05/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
05/05/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	135,81

05/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	183,75
05/05/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	404,25
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.049	CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	723,81	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	2.951,19
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.049	CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA	PAGAMENTO 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	2.951,19	0,00
05/05/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/05/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/05/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00



05/05/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0719 - VIRTUAL.	0,00	18,20
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0719 - VIRTUAL.	18,20	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	634,26
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	634,26	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	0,00	41,44
05/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	41,44	0,00

Data: 06/05/2021

17.702,43 17.702,43

06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	892,37	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	892,37
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	2.092,96	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	2.092,96
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
06/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VALOR REFERENTE A BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
06/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VALOR REFERENTE A BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00

06/05/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.050	SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE	LIQUIDAÇÃO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
06/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	3.675,00	0,00
06/05/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	3.675,00
06/05/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - SERGIO RICARDO.	0,00	107,37
06/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - SERGIO RICARDO.	0,00	183,75
06/05/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - SERGIO RICARDO.	0,00	404,25
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.050	SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - SERGIO RICARDO.	695,37	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	0,00	2.979,63

06/05/2021	2.1.2.1.03.02.050	SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE	PAGAMENTO 21 HORAS AULAS REFERENTE AO MÓDULO III - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS TÓPICOS AVANÇADOS E MÓDULO IV - AVALIAÇÃO EM AMBIENTAL GOVERNAMENTAL.	2.979,63	0,00
------------	-------------------	----------------------------------	---	----------	------

**Data:** 07/05/2021 12.808,30      12.808,30

07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	3.375,54	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	3.375,54
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	304,22
07/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	304,22	0,00
07/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	304,22	0,00
07/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	304,22
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	304,22
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 01/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	304,22	0,00
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.301,11
07/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.301,11	0,00
07/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.301,11	0,00
07/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.301,11
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.301,11
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 02/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.301,11	0,00

07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.115,59
07/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.115,59	0,00
07/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.115,59	0,00
07/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.115,59
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.115,59
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 03/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.115,59	0,00
07/05/2021	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00	400,00
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00	400,00
07/05/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	400,00	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	400,00	0,00
07/05/2021	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00	400,00
07/05/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA ADESIVA A4.	0,00	54,21
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA ADESIVA A4.	54,21	0,00
07/05/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA ADESIVA A4.	0,00	15,79
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA ADESIVA A4.	15,79	0,00

Data: 10/05/2021

74.052,71

74.052,71

10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.500,53	0,00
------------	-------------------	------------------------------------	---	----------	------

10/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.500,53
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	9.814,35	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	9.814,35
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	2.396,48	0,00
10/05/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	0,00	2.396,48
10/05/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	2.396,48	0,00
10/05/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	0,00	2.396,48
10/05/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	2.160,00	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	2.160,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	2.160,00
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	2.160,00	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	2.160,00	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	2.160,00
10/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0008 - NAMARÉ.	0,00	43,42
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0008 - NAMARÉ.	43,42	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	2.116,58
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	2.116,58	0,00
10/05/2021	6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	4.160,64	0,00

10/05/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	0,00	4.160,64
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	0,00	4.160,64
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	4.160,64	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	4.160,64	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	0,00	4.160,64
10/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1600.	0,00	122,27
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1600.	122,27	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	0,00	4.038,37
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021.	4.038,37	0,00
10/05/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	5.009,67	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	0,00	5.009,67
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	0,00	5.009,67
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	5.009,67	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	5.009,67	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAÚDE.	0,00	5.009,67
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE.	0,00	5.009,67
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE.	5.009,67	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00



10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00

10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00

10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 05/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
10/05/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,66	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,66
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,65
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,65	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,65	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,65
10/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2453 - MUNDIAL.	0,00	4,45
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2453 - MUNDIAL.	4,45	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	218,20
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	218,20	0,00
10/05/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67

10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 9748 - L/DF.	0,00	78,20
10/05/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 9748 - L/DF.	0,00	184,98
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 9748 - L/DF.	263,18	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.418,49
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.418,49	0,00

Data: 11/05/2021

11.372,37 11.372,37

11/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	4.942,86	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	4.942,86
11/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	5.435,21
11/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	5.435,21	0,00
11/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
11/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
11/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
11/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
11/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
11/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	383,44	0,00
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	383,44

11/05/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	383,44	0,00
11/05/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	383,44
11/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	110,83	0,00
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	110,83
11/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	110,83	0,00
11/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	110,83

**Data:** 12/05/2021 107,24 107,24

12/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	96,32	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	96,32
12/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,64
12/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	3,64	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	3,64	0,00
12/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,64
12/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,64
12/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	3,64	0,00

**Data:** 13/05/2021 685,58 685,58

13/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	211,53	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	211,53
13/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	472,50
13/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	472,50	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS - RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 012/2021 - PENNA.	0,00	1,55
13/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS - RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 012/2021 - PENNA.	1,55	0,00

**Data:** 14/05/2021 1.231,83 1.231,83

14/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	117,92	0,00
14/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	117,92
14/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,97
14/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,97	0,00
14/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,97	0,00
14/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,97
14/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,97
14/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,97	0,00
14/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
14/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
14/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
14/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
14/05/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	110,00	0,00
14/05/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	0,00	110,00
14/05/2021	2.1.2.1.03.02.034	BRASILIA FILTROS	LIQUIDAÇÃO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	0,00	110,00
14/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	110,00	0,00
14/05/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	110,00	0,00
14/05/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO BRASILIA FILTROS REFIL POLICARBON P/ SOFT.	0,00	110,00
14/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO REFIL POLICARBON P/ SOFT.	0,00	110,00
14/05/2021	2.1.2.1.03.02.034	BRASILIA FILTROS	PAGAMENTO REFIL POLICARBON P/ SOFT.	110,00	0,00

**Data:** 17/05/2021

4.431,08 4.431,08

17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	990,95	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	990,95
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,23
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,23	0,00



17/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,23	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,23
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,23
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,23	0,00
17/05/2021	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	EMPENHO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	EMPENHO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	PAGAMENTO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROPORCIONAL 8/12 AVOS ANUIDADE PF ANO CORRENTE.	332,72	0,00
17/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROPORCIONAL 8/12 AVOS ANUIDADE PF ANO CORRENTE.	0,00	332,72
17/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROPORCIONAL 8/12 AVOS ANUIDADE PF ANO CORRENTE.	332,72	0,00
17/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PROPORCIONAL 8/12 AVOS ANUIDADE PF ANO CORRENTE.	0,00	332,72

Data: 18/05/2021

791,82

791,82

18/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	407,44	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	407,44
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,76
18/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,76	0,00
18/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,76	0,00
18/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,76
18/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,76
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	6,76	0,00
18/05/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	83,05	0,00
18/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	83,05
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	83,05
18/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	83,05	0,00
18/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	83,05	0,00
18/05/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	83,05
18/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	83,05
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	83,05	0,00
18/05/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS BATERIA 9V DURACELL.	0,00	31,90
18/05/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS BATERIA 9V DURACELL.	31,90	0,00

**Data:** 19/05/2021 4.682,96 4.682,96

19/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	363,26	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	363,26

19/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	3.421,40
19/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	3.421,40	0,00
19/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	11,10
19/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,10	0,00
19/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,10	0,00
19/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	11,10
19/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	11,10
19/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	11,10	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	432,50	0,00
19/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	432,50
19/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	432,50	0,00
19/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	432,50

Data: 20/05/2021

49.857,31 49.857,31

20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.053,75	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.053,75
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	13.558,43	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	13.558,43
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,68
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	7,68	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	7,68	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,68
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,68

20/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	7,68	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	798,33	0,00
20/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	798,33
20/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	798,33	0,00
20/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	798,33
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	18,20
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	18,20	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	122,27
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	122,27	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	1,94
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	1,94	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	78,20
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	78,20	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	50,65
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	50,65	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	184,98
20/05/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	184,98	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	0,00	1.762,52
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	1.762,52	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO IRRF FÉRIAS.	0,00	467,02
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO IRRF FÉRIAS.	467,02	0,00
20/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 04/2021.	0,00	8.253,08
20/05/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 04/2021.	8.253,08	0,00
20/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 04/2021.	8.253,08	0,00
20/05/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 04/2021.	0,00	8.253,08
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 04/2021.	0,00	8.253,08
20/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 04/2021.	8.253,08	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS MENSAL.	0,00	3.997,98
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO INSS MENSAL.	3.997,98	0,00

20/05/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	136,76	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	136,76
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	136,76
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	136,76	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	136,76	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	136,76
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	136,76
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	136,76	0,00
20/05/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	380,06	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	380,06
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	380,06
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	380,06	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	380,06	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	380,06
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	380,06
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	380,06	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	LIQUIDAÇÃO IRRF FÉRIAS.	0,00	115,15

20/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO IRRF FÉRIAS.	115,15	0,00
------------	-------------------	------------------------	-------------------------	--------	------

**Data:** 21/05/2021 9.332,36 9.332,36

21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	3.272,48	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	3.272,48
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	4.376,98
21/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	4.376,98	0,00
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,80
21/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,80	0,00
21/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,80	0,00
21/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,80
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,80
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	6,80	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	831,25	0,00
21/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	831,25
21/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	831,25	0,00
21/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	831,25

**Data:** 24/05/2021 175.039,79 175.039,79

24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.423,19	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.423,19
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	29.919,33	0,00



24/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	29.919,33
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,94
24/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,94	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,94	0,00
24/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,94
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,94
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,94	0,00
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	0,00	2.171,25
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	2.171,25	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	2.171,25	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	0,00	2.171,25
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	0,00	723,75
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	723,75	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	723,75	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	0,00	723,75
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
24/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	31.911,30
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	31.911,30	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	31.911,30	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	31.911,30
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	0,00	1.075,75
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	1.075,75	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	1.075,75	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	0,00	1.075,75
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	626,95

24/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	626,95	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	626,95	0,00
24/05/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	626,95
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	3.405,67
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	3.405,67	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	3.405,67	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	3.405,67
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	1.135,22
24/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	1.135,22	0,00
24/05/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	1.135,22	0,00
24/05/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	1.135,22
24/05/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	0,00	2.215,00
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	2.215,00	0,00
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	141,77	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	141,77
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	432,12	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	0,00	432,12
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	4.089,78	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	0,00	4.089,78
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	1.867,86	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	0,00	1.867,86
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS.	115,15	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS.	0,00	115,15
24/05/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS.	0,00	6.903,34
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS.	6.903,34	0,00
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	334,96	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	334,96
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0		0,00	31.749,91

24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		31.749,91	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	141,77
24/05/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	141,77	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A AJUSTE - SALÁRIOS REF. MAIO/2021.	0,00	0,01
24/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A AJUSTE - SALÁRIOS REF. MAIO/2021.	0,01	0,00

Data: 25/05/2021

8.524,91 8.524,91

25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	187,27	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	187,27
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	1.036,50	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	1.036,50
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,43
25/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	39,43	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	39,43	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,43
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,43
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	39,43	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	334,96
25/05/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	334,96	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
25/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
25/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
25/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
25/05/2021	6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00

25/05/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
25/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	PAGAMENTO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
25/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	0,00	383,86
25/05/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	383,86	0,00
25/05/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	383,86	0,00
25/05/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	0,00	383,86
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	0,00	383,86
25/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2021.	383,86	0,00
25/05/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	458,12	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	458,12
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	458,12
25/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	458,12	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	458,12	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	458,12

25/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	0,00	43,29
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	43,29	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	0,00	414,83
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2021.	414,83	0,00
25/05/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	798,83	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	798,83

Data: 26/05/2021

2.187,42 2.187,42

26/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	173,58	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	173,58
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,28
26/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,28	0,00
26/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,28	0,00
26/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,28
26/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,28
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	6,28	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	997,50	0,00
26/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	997,50
26/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	997,50	0,00
26/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	997,50

Data: 27/05/2021

489,40 489,40

27/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	487,39	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	487,39



27/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,67
27/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,67	0,00
27/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,67	0,00
27/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,67
27/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,67
27/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,67	0,00

Data: 28/05/2021

4.212,41 4.212,41

28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	635,97	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	635,97
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,96
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,96	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,96	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,96
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,96
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,96	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
28/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
28/05/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
28/05/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	42,85
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	42,85	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	42,85	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	42,85
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	42,85
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	42,85	0,00



28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	21,07
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	21,07	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	21,07	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	21,07
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	21,07
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	21,07	0,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	355,25
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	355,25	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	355,25	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	355,25
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	355,25
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	355,25	0,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	351,28
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	351,28	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	351,28	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	351,28
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	351,28
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	351,28	0,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	21,07
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	21,07	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	21,07	0,00

28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	21,07
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	21,07
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	21,07	0,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	176,00
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	176,00	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	176,00	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	176,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	176,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	176,00	0,00

Data: 31/05/2021

138.246,50 138.246,50

31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	2.911,85	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	2.911,85
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	4.795,79
31/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	4.795,79	0,00
31/05/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	702,38	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	702,38
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	702,38
31/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	702,38	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	702,38	0,00
31/05/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	702,38
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	702,38

31/05/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	702,38	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 31/05/2021.	0,00	537,74
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 31/05/2021.	537,74	0,00
31/05/2021	1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA MAIO/2021.	0,00	5.926,28
31/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA MAIO/2021.	5.926,28	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA MAIO/2021.	5.926,28	0,00
31/05/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA MAIO/2021.	0,00	5.926,28
31/05/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	659,25	0,00
31/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	659,25
31/05/2021	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	2,51	0,00
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	2,51
31/05/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	2,51	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	2,51
31/05/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	663,20	0,00
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	663,20
31/05/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	663,20	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	663,20
31/05/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	7.173,74	0,00
31/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	0,00	7.173,74
31/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	0,00	7.173,74
31/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	7.173,74	0,00
31/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	7.173,74	0,00

31/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021.	0,00	7.173,74
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 05/2021.	0,00	7.173,74
31/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 05/2021.	7.173,74	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO DENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,53	0,00
31/05/2021	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO DENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,00	0,53
31/05/2021	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO DENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,53	0,00
31/05/2021	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO DENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,00	0,53
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	375,27	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	0,00	375,27
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 05/2021,	3.002,19	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 05/2021,	0,00	3.002,19
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	9.538,51	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	0,00	9.538,51

**Data:** 31/05/2021 138.246,50 138.246,50

31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	10.273,34	0,00
31/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	0,00	10.273,34
31/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	10.273,34	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	0,00	10.273,34
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	18.036,07	0,00
31/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	0,00	18.036,07

31/05/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	18.036,07	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	0,00	18.036,07
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO ANTERIOR.	207,18	0,00
31/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO ANTERIOR.	0,00	207,18
31/05/2021	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO ANTERIOR.	207,18	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO ANTERIOR.	0,00	207,18
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS.	256,00	0,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS.	0,00	256,00
31/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS.	256,00	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS.	0,00	256,00
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	98,49	0,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	0,00	98,49
31/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	98,49	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	0,00	98,49
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	216,00	0,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	216,00
31/05/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	216,00	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	216,00
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	3.082,49	0,00
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	3.082,49
31/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	3.082,49	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	3.082,49
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A JUROS.	3.144,25	0,00

31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	3.144,25
31/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	3.144,25	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	3.144,25
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A MULTA.	554,37	0,00
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	554,37
31/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	554,37	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	554,37

**TOTAL:**                    623.738,52                    623.738,52





**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF**

**CNPJ: 01.467.797/0001-02**

**SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307**

**BRASÍLIA-DF**

**Telefone: (61) 3226-7487**

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 39 (trinta e nove) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 39 (trinta e nove), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF, com sede em BRASÍLIA-DF, situado(a) no seguinte endereço, SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307, com inscrição no CNPJ sob nº 01.467.797/0001-02.

BRASÍLIA-DF, Segunda-feira 31 de Maio de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)