



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, 35 (trinta e cinco) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 35 (trinta e cinco), 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, Terça-feira 1 de Junho 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: Junho

673.443,18 673.443,18

Data: 01/06/2021

68.819,87 68.819,87

01/06/2021	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.	2.656,90	0,00
01/06/2021	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	2.656,90
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	170,09	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	170,09
01/06/2021	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. 06/2021.	1.668,78	0,00
01/06/2021	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. 06/2021.	0,00	1.668,78
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	DIFERENÇA SALARIAL DIFERENÇA SALARIAL.	950,03	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	DIFERENÇA SALARIAL DIFERENÇA SALARIAL.	0,00	950,03
01/06/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	6.800,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	6.800,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	36.267,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	0,00	36.267,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	EMPENHO GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA.	1.104,69	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	EMPENHO GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA.	0,00	1.104,69
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	718,49	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	0,00	718,49
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	28,94	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	0,00	28,94
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	1.061,72	0,00

01/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.061,72
01/06/2021	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.	4.095,15	0,00
01/06/2021	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	4.095,15
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	4.095,15	0,00
01/06/2021	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	4.095,15
01/06/2021	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.	1.154,27	0,00
01/06/2021	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	1.154,27
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.154,27	0,00
01/06/2021	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	1.154,27
01/06/2021	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.	3.146,90	0,00
01/06/2021	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	3.146,90
01/06/2021	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.	3.146,90	0,00
01/06/2021	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	3.146,90
01/06/2021	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.	149,33	0,00
01/06/2021	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	149,33
01/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	149,33	0,00
01/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	149,33

01/06/2021	6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	301,93	0,00
01/06/2021	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	301,93

Data: 02/06/2021

8.899,01

8.899,01

02/06/2021	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.	1.324,37	0,00
02/06/2021	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	1.324,37
02/06/2021	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	4.496,81
02/06/2021	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.	4.496,81	0,00
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	62,34
02/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	62,34	0,00
02/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	62,34	0,00
02/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	62,34
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	62,34
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	62,34	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	744,16	0,00
02/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	744,16
02/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	744,16	0,00
02/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	744,16
02/06/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	339,80	0,00
02/06/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	339,80
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	339,80
02/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	339,80	0,00

02/06/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	339,80	0,00
02/06/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	339,80
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	339,80
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	339,80	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	43,29
02/06/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	43,29	0,00

Data: 04/06/2021

24.170,88

24.170,88

04/06/2021	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.	369,37	0,00
04/06/2021	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	369,37
04/06/2021	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.	3.784,41	0,00
04/06/2021	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	3.784,41
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
04/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
04/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
04/06/2021	6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	5.000,00	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	0,00	5.000,00
04/06/2021	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. 05/2021.	0,00	5.000,00

04/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	5.000,00	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	5.000,00	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	0,00	5.000,00
04/06/2021	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 N° 015/2021.	0,00	472,50
04/06/2021	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 N° 015/2021.	472,50	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	0,00	4.527,50
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021.	4.527,50	0,00

Data: 07/06/2021

15.184,85 15.184,85

07/06/2021	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.	2.765,79	0,00
07/06/2021	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	2.765,79
07/06/2021	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	4.363,36
07/06/2021	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.	4.363,36	0,00
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
07/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
07/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	2.396,48	0,00
07/06/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.396,48

07/06/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	2.396,48	0,00
07/06/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.396,48
07/06/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
07/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
07/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0734 - VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	18,20
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0734 - VIRTUAL COMPUTADORES.	18,20	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	634,26
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	634,26	0,00
07/06/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
07/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
07/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00

Data: 08/06/2021

533,03

533,03

08/06/2021	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.	533,03	0,00
08/06/2021	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	533,03

Data: 09/06/2021

16.161,27

16.161,27

09/06/2021	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.	430,12	0,00
09/06/2021	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	430,12
09/06/2021	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.	6.826,13	0,00
09/06/2021	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	6.826,13
09/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
09/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
09/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
09/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
09/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
09/06/2021	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
09/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO	0,00	332,50
09/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO	332,50	0,00
09/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO	0,00	332,50
09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDORA ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE FONSECA.	0,00	1.500,00
09/06/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDORA ELISANGELA CAVALCANTE RESENDE FONSECA.	1.500,00	0,00

09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	1.368,60
09/06/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	1.368,60	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	2.249,12
09/06/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA MICHELE CANTUARIA SOARES.	2.249,12	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDOR DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	3.116,54
09/06/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDOR DANIEL DOS PASSOS SOARES.	3.116,54	0,00

Data: 10/06/2021

74.830,92 74.830,92

10/06/2021	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.	2.537,11	0,00
10/06/2021	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	2.537,11
10/06/2021	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.	12.166,86	0,00
10/06/2021	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	12.166,86
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	10,68
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,68	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,68	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	10,68
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	10,68
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	10,68	0,00
10/06/2021	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
10/06/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	383,44

10/06/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	383,44	0,00
10/06/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	383,44
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 AO ECONOMISTA LEANDRO PEREIRA LUCAS.	0,00	524,00
10/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 AO ECONOMISTA LEANDRO PEREIRA LUCAS.	524,00	0,00
10/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 AO ECONOMISTA LEANDRO PEREIRA LUCAS.	0,00	524,00
10/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 AO ECONOMISTA LEANDRO PEREIRA LUCAS.	524,00	0,00
10/06/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	1.620,00	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	1.620,00
10/06/2021	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	1.620,00
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	1.620,00	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	1.620,00	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	1.620,00
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0010 - NAMARÉ.	0,00	32,56
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0010 - NAMARÉ.	32,56	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	0,00	1.587,44
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE.	1.587,44	0,00

10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00

10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45

10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
10/06/2021	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. 06/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 06/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
10/06/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/06/2021	6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	4.491,04	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	0,00	4.491,04

10/06/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	0,00	4.491,04
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	4.491,04	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	4.491,04	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	0,00	4.491,04
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1620 - ÁCRON.	0,00	134,64
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1620 - ÁCRON.	134,64	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	0,00	4.356,40
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021.	4.356,40	0,00
10/06/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,66	0,00
10/06/2021	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	221,66
10/06/2021	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	221,65
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,65	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,65	0,00
10/06/2021	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	221,65
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2485 - MUNDIAL.	0,00	4,43
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2485 - MUNDIAL.	4,43	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	217,22
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	217,22	0,00

10/06/2021	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
10/06/2021	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
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 9853 - L/DF.	0,00	77,86
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 9853 - L/DF.	0,00	184,98
10/06/2021	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 9853 - L/DF.	262,84	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.418,83
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.418,83	0,00

Data: 11/06/2021

8.162,32 8.162,32

11/06/2021	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.	3.811,04	0,00
11/06/2021	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	3.811,04
11/06/2021	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	3.978,42
11/06/2021	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.	3.978,42	0,00
11/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,62
11/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	7,62	0,00
11/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	7,62	0,00
11/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,62
11/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	7,62

11/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	7,62	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	175,00	0,00
11/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	175,00
11/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	175,00	0,00
11/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	175,00

Data: 14/06/2021 4.619,90 4.619,90

14/06/2021	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.	2.543,80	0,00
14/06/2021	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	2.543,80
14/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52
14/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
14/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
14/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52
14/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52
14/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA MARIANNE DIAS PEREIRA.	0,00	2.074,54
14/06/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SERVIDORA MARIANNE DIAS PEREIRA.	2.074,54	0,00

Data: 15/06/2021 4.994,62 4.994,62

15/06/2021	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.	2.218,60	0,00
15/06/2021	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	2.218,60
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
15/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
15/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
15/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
15/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67

15/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
15/06/2021	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
15/06/2021	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
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
15/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
15/06/2021	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
15/06/2021	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
15/06/2021	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
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	PAGAMENTO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
15/06/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis		0,00	0,01
15/06/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis		0,01	0,00

Data: 16/06/2021

4.950,72 4.950,72

16/06/2021	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	3.467,68
16/06/2021	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.	3.467,68	0,00
16/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52
16/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
16/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
16/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52

16/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,52
16/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,52	0,00
16/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	472,50
16/06/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	472,50	0,00
16/06/2021	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.	1.008,98	0,00
16/06/2021	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	1.008,98

Data: 17/06/2021

3.456,91 3.456,91

17/06/2021	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.	1.190,05	0,00
17/06/2021	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	1.190,05
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,84
17/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	3,84	0,00
17/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	3,84	0,00
17/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,84
17/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	3,84
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	3,84	0,00
17/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	589,17	0,00
17/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	589,17
17/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	589,17	0,00
17/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	589,17
17/06/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	269,25	0,00
17/06/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	269,25
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	269,25
17/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	269,25	0,00

17/06/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	269,25	0,00
17/06/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	269,25
17/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	269,25
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	269,25	0,00

Data: 18/06/2021

52.616,81 52.616,81

18/06/2021	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.	496,25	0,00
18/06/2021	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	496,25
18/06/2021	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.	13.252,16	0,00
18/06/2021	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	13.252,16
18/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	12,50
18/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	12,50	0,00
18/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	12,50	0,00
18/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	12,50
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	12,50
18/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	12,50	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	1.187,50	0,00
18/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	1.187,50
18/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	1.187,50	0,00
18/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	1.187,50
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2453 - MUNDIAL.	0,00	4,45
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2453 - MUNDIAL.	4,45	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	77,86
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	77,86	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	135,81

18/06/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	135,81	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	107,37
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	PAGAMENTO	107,37	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	183,75
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	183,75	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - SERGIO RICARDO.	0,00	183,75
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - SERGIO RICARDO.	183,75	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ NFE Nº 9853 - L/DF.	0,00	184,98
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ NFE Nº 9853 - L/DF.	184,98	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	43,42
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	43,42	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	134,64
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	134,64	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	0,00	1.867,86
18/06/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	1.867,86	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0734 - VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	18,20
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0734 - VIRTUAL COMPUTADORES.	18,20	0,00
18/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	0,00	9.538,51
18/06/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	9.538,51	0,00
18/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	9.538,51	0,00
18/06/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 05/2021.	0,00	9.538,51
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS MENSAL.	0,00	4.089,78
18/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO INSS MENSAL.	4.089,78	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	0,00	404,25
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ RPA - CESAR AUGUSTO.	404,25	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	404,25
18/06/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	404,25	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 05/2021.	0,00	9.538,51

18/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 05/2021.	9.538,51	0,00
Data: 21/06/2021				9.186,26	9.186,26
21/06/2021	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.	3.155,48	0,00
21/06/2021	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	3.155,48
21/06/2021	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	3.286,46
21/06/2021	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.	3.286,46	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	4,00
21/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	4,00	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	4,00	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	4,00
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	4,00
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	4,00	0,00
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
21/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
21/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
21/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
21/06/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	380,07	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,07
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,07
21/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	380,07	0,00

21/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	380,07	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,07
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,07
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	380,07	0,00
21/06/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	136,76	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	136,76
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	136,76
21/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	136,76	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	136,76	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	136,76
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	136,76
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 06/2021.	136,76	0,00
Data: 22/06/2021				10.297,61	10.297,61

22/06/2021	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	4.873,02
22/06/2021	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.	4.873,02	0,00
22/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	9,18
22/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	9,18	0,00
22/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	9,18	0,00
22/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	9,18

22/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	9,18
22/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	9,18	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	731,66	0,00
22/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	731,66
22/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	731,66	0,00
22/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	731,66
22/06/2021	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.	3.933,73	0,00
22/06/2021	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	3.933,73

Data: 23/06/2021

1.847,97 1.847,97

23/06/2021	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.	1.177,21	0,00
23/06/2021	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	1.177,21
23/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
23/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
23/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
23/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
23/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
23/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
23/06/2021	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
23/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50
23/06/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	332,50	0,00
23/06/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	332,50

Data: 24/06/2021

173.354,21 173.354,21

24/06/2021	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.	1.362,63	0,00
------------	-------------------	------------------------------------	---	----------	------

24/06/2021	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	1.362,63
24/06/2021	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.	34.234,73	0,00
24/06/2021	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	34.234,73
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL.	0,00	950,03
24/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL.	950,03	0,00
24/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL.	950,03	0,00
24/06/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL.	0,00	950,03
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
24/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
24/06/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
24/06/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	36.267,00
24/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	36.267,00	0,00
24/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	36.267,00	0,00
24/06/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	36.267,00
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS.	0,00	1.104,69
24/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS.	1.104,69	0,00
24/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS.	1.104,69	0,00
24/06/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS.	0,00	1.104,69
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	718,49
24/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	718,49	0,00
24/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	718,49	0,00
24/06/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	718,49
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	0,00	28,94
24/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	28,94	0,00

24/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	28,94	0,00
24/06/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	0,00	28,94
24/06/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	0,00	375,00
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	375,00	0,00
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	149,40	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	149,40
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	457,49	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	0,00	457,49
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	4.131,89	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	0,00	4.131,89
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	2.773,21	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	0,00	2.773,21
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	352,31	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	352,31
24/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0		0,00	37.629,85
24/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		37.629,85	0,00
24/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	149,40
24/06/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	149,40	0,00

Data: 25/06/2021

5.455,69 5.455,69

25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	0,00	8,32
25/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CENTRALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL.	8,32	0,00
25/06/2021	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.	661,36	0,00
25/06/2021	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	661,36
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	37,51
25/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	37,51	0,00

25/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	37,51	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	37,51
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	37,51
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	37,51	0,00
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	352,31
25/06/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	352,31	0,00
25/06/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,01	0,00
25/06/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,01
25/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	0,00	375,28
25/06/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	375,28	0,00
25/06/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	375,28	0,00
25/06/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	0,00	375,28
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	0,00	375,28
25/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2021.	375,28	0,00
25/06/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	798,83	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	798,83
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	798,83
25/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	798,83	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	798,83	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	798,83
25/06/2021	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	75,48
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	75,48	0,00
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 06/2021.	0,00	723,35

25/06/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 06/2021.	723,35	0,00
------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------	------

Data: 28/06/2021 3.326,52 3.326,52

28/06/2021	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.	138,21	0,00
28/06/2021	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	138,21
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,05
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,05	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,05	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,05
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,05
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,05	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	50,66
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	50,66	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	50,66	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	50,66
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	50,66
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	50,66	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,11
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,11	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,11	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,11
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,11
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,11	0,00

28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	360,68
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	360,68	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	360,68	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	360,68
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	360,68
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	360,68	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	418,09
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	418,09	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	418,09	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	418,09
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	418,09
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	418,09	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,11
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,11	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,11	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,11
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,11
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,11	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	188,07
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	188,07	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	188,07	0,00

28/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	188,07
28/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	188,07
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	188,07	0,00

Data: 29/06/2021 837,42 837,42

29/06/2021	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.	488,08	0,00
29/06/2021	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	488,08
29/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2021 À ECONOMISTA LAÍS MACEDO FACÓ ALENCAR.	0,00	174,67
29/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2021 À ECONOMISTA LAÍS MACEDO FACÓ ALENCAR.	174,67	0,00
29/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2021 À ECONOMISTA LAÍS MACEDO FACÓ ALENCAR.	0,00	174,67
29/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2021 À ECONOMISTA LAÍS MACEDO FACÓ ALENCAR.	174,67	0,00

Data: 30/06/2021 181.736,39 181.736,39

30/06/2021	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.	1.009,76	0,00
30/06/2021	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	1.009,76
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,42
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,42	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,42	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,42

30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,42
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,42	0,00
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 06/2021,	3.772,69	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 06/2021,	0,00	3.772,69
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	383,51	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	0,00	383,51
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	9.085,39	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	0,00	9.085,39
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	75,48
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	75,48	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 30/06/2021.	0,00	539,10
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 30/06/2021.	539,10	0,00
30/06/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	4.200,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	0,00	4.200,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.036	TARCIO LOPES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	0,00	4.200,00
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	4.200,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	4.200,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO TARCIO LOPES DA SILVA 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	0,00	4.200,00
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	0,00	205,90

30/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	0,00	210,00
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	0,00	462,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.036	TARCIO LOPES DA SILVA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	877,90	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	0,00	3.322,10
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.036	TARCIO LOPES DA SILVA	PAGAMENTO 24 HORAS AULAS REFERENTE AO CURSO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICO-FINANCEIRO USANDO O EXCEL.	3.322,10	0,00
30/06/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	442,61	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	442,61
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	442,61
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	442,61	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	442,61	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	442,61
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	442,61
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	442,61	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	2,83	0,00
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	2,83
30/06/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	2,83	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	2,83
30/06/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	810,30	0,00
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	810,30
30/06/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	810,30	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	810,30
30/06/2021	1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNHO/2021.	0,00	13.516,30
30/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNHO/2021.	13.516,30	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNHO/2021.	13.516,30	0,00

30/06/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNHO/2021.	0,00	13.516,30
30/06/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.181,31	0,00
30/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.181,31
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	179,90
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	179,90
30/06/2021	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
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	PAGAMENTO ALUGUEL DE MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	179,90	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	122,03
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	122,03	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	122,03	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO CIELO SA TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	122,03
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	122,03
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	122,03	0,00
30/06/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	8.396,20	0,00
30/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	0,00	8.396,20
30/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	0,00	8.396,20
30/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	8.396,20	0,00
30/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	8.396,20	0,00

30/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021.	0,00	8.396,20
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 06/2021.	0,00	8.396,20
30/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 06/2021.	8.396,20	0,00

Data: 30/06/2021 181.736,39 181.736,39

30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	13.469,64	0,00
30/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	0,00	13.469,64
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	13.469,64	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO CORRENTE.	0,00	13.469,64
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	21.062,03	0,00
30/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	0,00	21.062,03
30/06/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	21.062,03	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PF - ANO ANTERIOR.	0,00	21.062,03
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO CORRENTE.	207,18	0,00
30/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO CORRENTE.	0,00	207,18
30/06/2021	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO CORRENTE.	207,18	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADE PJ - ANO CORRENTE.	0,00	207,18
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS PF.	448,00	0,00
30/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS PF.	0,00	448,00
30/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS PF.	448,00	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTEIRAS PF.	0,00	448,00
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	240,00	0,00
30/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	0,00	240,00
30/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	240,00	0,00

30/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	0,00	240,00
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	53,50	0,00
30/06/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	53,50
30/06/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	53,50	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A EMOLUMENTOS COM TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	53,50
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	2.769,08	0,00
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	2.769,08
30/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	2.769,08	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	2.769,08
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A JUROS.	3.178,06	0,00
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	3.178,06
30/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	3.178,06	0,00
30/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	3.178,06
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A MULTA.	553,51	0,00
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	553,51
30/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	553,51	0,00
30/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	553,51

TOTAL: 673.443,18 673.443,18



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, 35 (trinta e cinco) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 35 (trinta e cinco), 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, Quarta-feira 30 de Junho de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)