



**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, 36 (trinta e seis) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 36 (trinta e seis), 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 n° 01.467.797/0001-02.

BRASÍLIA-DF, Quinta-feira 1 de Julho 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: Julho

752.124,52 752.124,52

Data: 01/07/2021

110.266,25 110.266,25

01/07/2021	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.	10.250,48	0,00
01/07/2021	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	10.250,48
01/07/2021	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	10.673,07
01/07/2021	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.	10.673,07	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	133,22	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	133,22
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	213,10	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	213,10
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	213,10
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	213,10	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	213,10	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	213,10
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	213,10

01/07/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	213,10	0,00
01/07/2021	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. 07/2021.	1.668,78	0,00
01/07/2021	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. 07/2021.	0,00	1.668,78
01/07/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	6.800,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	6.800,00
01/07/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	32.392,81	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	0,00	32.392,81
01/07/2021	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
01/07/2021	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
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	718,49	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	0,00	718,49
01/07/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	3.874,19	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	0,00	3.874,19
01/07/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	1.291,40	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	0,00	1.291,40
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	928,09	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	928,09
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	Reformulação orçamentária lançado	3.300,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.300,00

01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	5.404,18	0,00
01/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	5.404,18
01/07/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	5.404,18	0,00
01/07/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	5.404,18
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.492,24	0,00
01/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.492,24
01/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.492,24	0,00
01/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIO CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.492,24
01/07/2021	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.	11,26	0,00
01/07/2021	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	11,26
01/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	11,26	0,00
01/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	11,26
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A CURSOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	3.257,59	0,00
01/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A CURSOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	3.257,59
01/07/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A CURSOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	3.257,59	0,00
01/07/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A CURSOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	3.257,59

01/07/2021	6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	1.236,91	0,00
01/07/2021	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	1.236,91
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	1.236,91
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	1.236,91	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	1.236,91	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	1.236,91
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	1.236,91
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	PAGAMENTO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	1.236,91	0,00

**Data:** 02/07/2021 24.842,04      24.842,04

02/07/2021	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.	2.077,09	0,00
02/07/2021	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	2.077,09
02/07/2021	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.	2.123,27	0,00
02/07/2021	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	2.123,27
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	66,12
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	66,12	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	66,12	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	66,12
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	66,12

02/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	66,12	0,00
02/07/2021	6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	5.000,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	0,00	5.000,00
02/07/2021	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. 06/2021.	0,00	5.000,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	5.000,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	5.000,00	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	0,00	5.000,00
02/07/2021	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 017/2021.	0,00	472,50
02/07/2021	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 017/2021.	472,50	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	0,00	4.527,50
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021.	4.527,50	0,00
02/07/2021	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
02/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	221,66
02/07/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	221,66	0,00
02/07/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	221,66

Data: 05/07/2021

4.107,01 4.107,01

05/07/2021	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.	842,71	0,00
05/07/2021	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	842,71
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,22
05/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,22	0,00

05/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	6,22	0,00
05/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,22
05/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	6,22
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	6,22	0,00
05/07/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/07/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	PAGAMENTO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/07/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/07/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0743 - VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	18,20
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0743 - VIRTUAL COMPUTADORES.	18,20	0,00

05/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	634,26
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	634,26	0,00

**Data:** 06/07/2021 7.273,56 7.273,56

06/07/2021	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.	3.515,38	0,00
06/07/2021	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	3.515,38
06/07/2021	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	3.758,18
06/07/2021	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.	3.758,18	0,00

**Data:** 07/07/2021 6.047,67 6.047,67

07/07/2021	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.	140,39	0,00
07/07/2021	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	140,39
07/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	2.589,64	0,00
07/07/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.589,64
07/07/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	2.589,64	0,00
07/07/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.589,64
07/07/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	EMPENHO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	174,00	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	EMPENHO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	0,00	174,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.029	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA	LIQUIDAÇÃO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	0,00	174,00
07/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	174,00	0,00



07/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	174,00	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA CERTIFICADO DIGITAL.	0,00	174,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL.	0,00	174,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.029	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL.	174,00	0,00
07/07/2021	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.	16,00	0,00
07/07/2021	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	16,00
07/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	16,00	0,00
07/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	16,00

**Data:** 08/07/2021

5.874,98 5.874,98

08/07/2021	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.	1.036,77	0,00
08/07/2021	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	1.036,77
08/07/2021	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.	438,21	0,00
08/07/2021	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	438,21
08/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDOR DANIEL DOS PASSOS SOARES.	0,00	4.400,00
08/07/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDOR DANIEL DOS PASSOS SOARES.	4.400,00	0,00

**Data:** 09/07/2021

1.344,47 1.344,47

09/07/2021	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.	35,28	0,00
------------	-------------------	------------------------------------	---	-------	------

09/07/2021	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	35,28
09/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
09/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
09/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
09/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
09/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
09/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
09/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	414,34	0,00
09/07/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	414,34
09/07/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	414,34	0,00
09/07/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	414,34
09/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 017/2021.	0,00	472,50
09/07/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 017/2021.	472,50	0,00

Data: 12/07/2021

68.528,38 68.528,38

12/07/2021	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.	2.378,79	0,00
12/07/2021	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	2.378,79
12/07/2021	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.	10.916,17	0,00
12/07/2021	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	10.916,17
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00

12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 304.	0,00	276,45
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 304.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 302.	0,00	281,49
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 302.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49

12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 301.	0,00	281,49
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 301.	281,49	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 305.	0,00	276,45
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 305.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 303.	0,00	276,45
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 303.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45

12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
12/07/2021	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. 07/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 306.	0,00	276,45
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO REF. 07/2021 - UNIDADE 306.	276,45	0,00
12/07/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
12/07/2021	6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	4.491,04	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	0,00	4.491,04
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	0,00	4.491,04
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	4.491,04	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	4.491,04	0,00

12/07/2021	6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	LIQUIDAÇÃO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	0,00	4.491,04
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1629 - ÁCRON.	0,00	135,13
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1629 - ÁCRON.	135,13	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	0,00	4.355,91
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021.	4.355,91	0,00
12/07/2021	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
12/07/2021	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
12/07/2021	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
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO L/DF 003 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
12/07/2021	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
12/07/2021	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
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS E ISS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	0,00	78,03
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS E ISS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	0,00	184,98
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS E ISS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	263,01	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.418,66
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.418,66	0,00
12/07/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	1.080,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	0,00	1.080,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	LIQUIDAÇÃO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	0,00	1.080,00
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	1.080,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	1.080,00	0,00

12/07/2021	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	LIQUIDAÇÃO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	0,00	1.080,00
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0011.	0,00	21,71
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0011.	21,71	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	0,00	1.058,29
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 06/2021.	1.058,29	0,00

**Data:** 13/07/2021

16.502,42

16.502,42

13/07/2021	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.	7.929,59	0,00
13/07/2021	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	7.929,59
13/07/2021	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	5.543,57
13/07/2021	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.	5.543,57	0,00
13/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
13/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
13/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
13/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
13/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
13/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
13/07/2021	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
13/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	175,00
13/07/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	175,00	0,00
13/07/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	175,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDOR JAMILDO CEZARIO GOMES.	0,00	2.673,50

13/07/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDOR JAMILDO CEZARIO GOMES.	2.673,50	0,00
------------	-------------------	--------	--	----------	------

**Data:** 14/07/2021 801,05 801,05

14/07/2021	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.	793,04	0,00
14/07/2021	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	793,04
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
14/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
14/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
14/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
14/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00

**Data:** 15/07/2021 14.923,77 14.923,77

15/07/2021	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.	1.581,68	0,00
15/07/2021	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	1.581,68
15/07/2021	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.	1.048,11	0,00
15/07/2021	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	1.048,11
15/07/2021	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
15/07/2021	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



15/07/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LEONARDO CAFÉ RODRIGUES SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
15/07/2021	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
15/07/2021	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
15/07/2021	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
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	PAGAMENTO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
15/07/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,24	0,00
15/07/2021	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	221,24
15/07/2021	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	221,24
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,24	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	LIQUIDAÇÃO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	221,24	0,00
15/07/2021	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	221,24
15/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2528 - MUNDIAL.	0,00	4,43
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2528 - MUNDIAL.	4,43	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	216,81
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	216,81	0,00
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.039,78

15/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.039,78	0,00
15/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.039,78	0,00
15/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.039,78
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.039,78
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 04/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.039,78	0,00
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	659,25
15/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	659,25	0,00
15/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	659,25	0,00
15/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	659,25
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	659,25
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 05/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	659,25	0,00
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.181,31
15/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.181,31	0,00
15/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.181,31	0,00
15/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.181,31
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	1.181,31
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 06/2021 - CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.	1.181,31	0,00

Data: 16/07/2021

9.569,26 9.569,26

16/07/2021	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.	501,37	0,00
16/07/2021	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	501,37
16/07/2021	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.	4.283,26	0,00
16/07/2021	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	4.283,26
16/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDORA MICHELE CANTUARIA SOARES.	0,00	4.784,63
16/07/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDORA MICHELE CANTUARIA SOARES.	4.784,63	0,00

**Data:** 19/07/2021 200,59 200,59

19/07/2021	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.	192,58	0,00
19/07/2021	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	192,58
19/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
19/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
19/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00
19/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
19/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,67
19/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,67	0,00

**Data:** 20/07/2021 54.268,30 54.268,30

20/07/2021	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.	933,33	0,00
20/07/2021	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	933,33

20/07/2021	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.	15.768,89	0,00
20/07/2021	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	15.768,89
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,10
20/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,10	0,00
20/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,10	0,00
20/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,10
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	2,10
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	2,10	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	0,00	205,90
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, ISS E IRRF S/ RPA - TARCIO LOPES.	205,90	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0743 - VIRTUAL COMPUTADORES.	0,00	18,20
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0743 - VIRTUAL COMPUTADORES.	18,20	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1629 - ÁCRON.	0,00	135,13
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1629 - ÁCRON.	135,13	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	0,00	78,03
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	78,03	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - TARCIO LOPES.	0,00	210,00
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ RPA - TARCIO LOPES.	210,00	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0010 - NAMARÉ.	0,00	32,56
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0010 - NAMARÉ.	32,56	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	0,00	184,98
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS S/ NFE Nº 9965 - L/DF.	184,98	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	0,00	2.773,21
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO IRRF MENSAL.	2.773,21	0,00
20/07/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	0,00	9.085,39

20/07/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	9.085,39	0,00
20/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	9.085,39	0,00
20/07/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 06/2021.	0,00	9.085,39
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 06/2021.	0,00	9.085,39
20/07/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. 06/2021.	9.085,39	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	462,00
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	462,00	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO INSS MENSAL.	0,00	4.131,89
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO INSS MENSAL.	4.131,89	0,00
20/07/2021	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.	136,76	0,00
20/07/2021	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	136,76
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	136,76
20/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	136,76	0,00
20/07/2021	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.	136,76	0,00
20/07/2021	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	136,76
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	136,76
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	136,76	0,00
20/07/2021	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.	380,06	0,00
20/07/2021	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	380,06

20/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,06
20/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	380,06	0,00
20/07/2021	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.	380,06	0,00
20/07/2021	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	380,06
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	380,06
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	380,06	0,00

**Data:** 20/07/2021 54.268,30 54.268,30

20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2485 - MUNDIAL.	0,00	4,43
20/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2485 - MUNDIAL.	4,43	0,00

**Data:** 21/07/2021 13.113,66 13.113,66

21/07/2021	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.	4.164,95	0,00
21/07/2021	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	4.164,95
21/07/2021	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	3.129,46
21/07/2021	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.	3.129,46	0,00
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,75
21/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,75	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,75	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,75
21/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,75
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,75	0,00
21/07/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	254,25	0,00

21/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	254,25
21/07/2021	6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	1.200,00	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	0,00	1.200,00
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	LIQUIDAÇÃO CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	0,00	1.200,00
21/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	1.200,00	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	1.200,00	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	0,00	1.200,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	0,00	1.200,00
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	VALOR REFERENTE A CUSTO SISTEMA CONTÁBIL REF. 05 E 06/2021.	1.200,00	0,00
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	254,25
21/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	254,25	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	254,25	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	254,25
21/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	254,25
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS POSTAIS.	254,25	0,00

Data: 22/07/2021

171.537,10 171.537,10

22/07/2021	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.	271,43	0,00
22/07/2021	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	271,43
22/07/2021	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.	32.574,90	0,00
22/07/2021	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	32.574,90
22/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
22/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00

22/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
22/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
22/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
22/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
22/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
22/07/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	6.800,00	0,00
22/07/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE A VALE REFEIÇÃO.	0,00	6.800,00
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	32.392,81
22/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	32.392,81	0,00
22/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	32.392,81	0,00
22/07/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE A SALÁRIOS.	0,00	32.392,81
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	0,00	1.104,69
22/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	1.104,69	0,00
22/07/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	1.104,69	0,00
22/07/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.	0,00	1.104,69
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	718,49
22/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	718,49	0,00
22/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	718,49	0,00
22/07/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.	0,00	718,49
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	3.874,19
22/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	3.874,19	0,00
22/07/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	3.874,19	0,00
22/07/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	3.874,19
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	1.291,40
22/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	1.291,40	0,00
22/07/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	1.291,40	0,00



22/07/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	0,00	1.291,40
22/07/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	0,00	1.475,00
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	1.475,00	0,00
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	145,58	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	145,58
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	457,49	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAÚDE.	0,00	457,49
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	4.221,61	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VALOR REFERENTE A INSS MENSAL.	0,00	4.221,61
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	2.127,26	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL.	0,00	2.127,26
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS.	31,64	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS.	0,00	31,64
22/07/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS.	0,00	4.678,76
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS.	4.678,76	0,00
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	343,64	0,00
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	343,64
22/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0		0,00	32.700,60
22/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32.700,60	0,00
22/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	145,58
22/07/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL.	145,58	0,00
<b>Data: 23/07/2021</b>				<b>2.178,68</b>	<b>2.178,68</b>

23/07/2021	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.	169,84	0,00
23/07/2021	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	169,84
23/07/2021	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.	162,16	0,00

23/07/2021	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	162,16
23/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,73
23/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	39,73	0,00
23/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	39,73	0,00
23/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,73
23/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	39,73
23/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	39,73	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	343,64
23/07/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	343,64	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	116,66	0,00
23/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	116,66
23/07/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	116,66	0,00
23/07/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	116,66
23/07/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	0,00	383,51
23/07/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	383,51	0,00
23/07/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	383,51	0,00
23/07/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	0,00	383,51
23/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	0,00	383,51
23/07/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2021.	383,51	0,00

Data: 26/07/2021

3.600,24 3.600,24

26/07/2021	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	15,55
26/07/2021	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.	15,55	0,00
26/07/2021	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.	262,36	0,00

26/07/2021	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	262,36
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
26/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
26/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
26/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
26/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,15
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,15	0,00
26/07/2021	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.	798,83	0,00
26/07/2021	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	798,83
26/07/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL		9,14	0,00
26/07/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL		0,00	9,14
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	807,97
26/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 07/2021.	807,97	0,00
26/07/2021	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.	807,97	0,00
26/07/2021	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	807,97
26/07/2021	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	76,35
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL S/ FATURA VIVO.	76,35	0,00
26/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	0,00	731,62
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2021.	731,62	0,00

26/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CÓPIA/IMPRESSÃO.	0,00	90,00
26/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CÓPIA/IMPRESSÃO.	90,00	0,00

**Data:** 27/07/2021

5.369,22

5.369,22

27/07/2021	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.	154,11	0,00
27/07/2021	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	154,11
27/07/2021	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.	591,41	0,00
27/07/2021	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	591,41
27/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,30
27/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,30	0,00
27/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,30	0,00
27/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,30
27/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,30
27/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,30	0,00
27/07/2021	6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	1.155,70	0,00
27/07/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	0,00	1.155,70
27/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	0,00	1.155,70
27/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	1.155,70	0,00
27/07/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	1.155,70	0,00
27/07/2021	6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	0,00	1.155,70
27/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	0,00	1.155,70
27/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CARTEIRAS PROFISSIONAIS.	1.155,70	0,00

**Data:** 28/07/2021

3.380,45

3.380,45

28/07/2021	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.	551,33	0,00
28/07/2021	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	551,33
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	44,87
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	44,87	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	44,87	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	44,87
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	44,87
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	44,87	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,87
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,87	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,87	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,87
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	22,87
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	22,87	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	365,73
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	365,73	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	365,73	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	365,73
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	365,73

28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	365,73	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	314,76
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	314,76	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	314,76	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	314,76
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	314,76
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	314,76	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,87
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,87	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,87	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,87
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	22,87
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	22,87	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	156,99
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	156,99	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	156,99	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	156,99
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	156,99
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	156,99	0,00
28/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CAFÉ DO SÍTIO E AÇÚCAR CRISTAL.	0,00	44,85
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CAFÉ DO SÍTIO E AÇÚCAR CRISTAL.	44,85	0,00

29/07/2021	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.	4.001,61	0,00
29/07/2021	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	4.001,61
29/07/2021	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	5.941,29
29/07/2021	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.	5.941,29	0,00
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
29/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
29/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
29/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
29/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	1,92
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	1,92	0,00
29/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	2.100,00	0,00
29/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	2.100,00
29/07/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	2.100,00	0,00
29/07/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	2.100,00
29/07/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	4.500,00	0,00
29/07/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	EMPENHO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	0,00	4.500,00
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.055	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	LIQUIDAÇÃO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	0,00	4.500,00

29/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	4.500,00	0,00
29/07/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	4.500,00	0,00
29/07/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	0,00	4.500,00
29/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	0,00	4.500,00
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.055	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	PAGAMENTO CURSO DE MACROECONOMIA ESTRUTURALISTA DO DESENVOLVIMENTO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO.	4.500,00	0,00

Data: 30/07/2021

10.879,07 10.879,07

30/07/2021	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.	5.280,20	0,00
30/07/2021	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	5.280,20
30/07/2021	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	5.041,11
30/07/2021	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.	5.041,11	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
30/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
30/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
30/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	5,70



30/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	5,70	0,00
30/07/2021	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	540,66
30/07/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 30/06/2021.	540,66	0,00

Data: 31/07/2021

185.367,69 185.367,69

31/07/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	362,37	0,00
31/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	362,37
31/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	362,37
31/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	362,37	0,00
31/07/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	362,37	0,00
31/07/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	362,37
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	362,37
31/07/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	362,37	0,00
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 07/2021,	3.093,00	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 07/2021,	0,00	3.093,00
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 07/2021.	8.312,56	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 07/2021.	0,00	8.312,56
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 07/2021.	386,63	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 07/2021.	0,00	386,63
31/07/2021	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	3,45	0,00
31/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	3,45
31/07/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	3,45	0,00
31/07/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	3,45
31/07/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	927,94	0,00
31/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	927,94
31/07/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	927,94	0,00
31/07/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	927,94
31/07/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 07/2021.	11.714,95	0,00

31/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 07/2021.	0,00	11.714,95
31/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 07/2021.	0,00	11.714,95
31/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 07/2021.	11.714,95	0,00
31/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 07/2021.	11.714,95	0,00
31/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 07/2021.	0,00	11.714,95
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 07/2021.	0,00	11.714,95
31/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 07/2021.	11.714,95	0,00
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	1.021,44	0,00
31/07/2021	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,00	1.021,44
31/07/2021	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	1.021,44	0,00
31/07/2021	6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	0,00	1.021,44
31/07/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 07/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.	102,11	0,00
31/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 07/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	102,11
31/07/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 08/2021.	6.151,83	0,00
31/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 08/2021.	0,00	6.151,83

Data: 31/07/2021

185.367,69 185.367,69

31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		13.540,56	0,00
31/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	13.540,56
31/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		13.540,56	0,00
31/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	13.540,56
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		2.361,72	0,00
31/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.361,72
31/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS		2.361,72	0,00
31/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	2.361,72

31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		27.588,36	0,00
31/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	27.588,36
31/07/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS		27.588,36	0,00
31/07/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	27.588,36
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		2.299,76	0,00
31/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.299,76
31/07/2021	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS		2.299,76	0,00
31/07/2021	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	2.299,76
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		640,00	0,00
31/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	640,00
31/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS		640,00	0,00
31/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	640,00
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		92,00	0,00
31/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	92,00
31/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS		92,00	0,00
31/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	92,00
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		202,62	0,00
31/07/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS		0,00	202,62
31/07/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO		202,62	0,00
31/07/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO		0,00	202,62
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		6.067,98	0,00
31/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS		0,00	6.067,98
31/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS		6.067,98	0,00
31/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.067,98
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		4.034,38	0,00
31/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS		0,00	4.034,38
31/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS		4.034,38	0,00
31/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.034,38
31/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9		725,93	0,00
31/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS		0,00	725,93
31/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS		725,93	0,00
31/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	725,93

**TOTAL:** 752.124,52 752.124,52



**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, 36 (trinta e seis) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 36 (trinta e seis), 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, Sábado 31 de Julho de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)