



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, 30 (trinta) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 30 (trinta), 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, Domingo 1 de Agosto 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: Agosto				581.991,95	581.991,95
Data: 01/08/2021				68.100,47	68.100,47
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	115,27	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	115,27
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		5,70	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	5,70
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS EM DOBRO FÉRIAS EM DOBRO.	816,05	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS EM DOBRO FÉRIAS EM DOBRO.	0,00	816,05
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO.	272,02	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO.	0,00	272,02
01/08/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	6.800,00	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	6.800,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	31.259,73	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	0,00	31.259,73
01/08/2021	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
01/08/2021	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
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	718,49	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO.	0,00	718,49
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	1.215,73	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS.	0,00	1.215,73
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/08/2021	6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	3.647,19	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS.	0,00	3.647,19
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	1.360,08	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS.	0,00	1.360,08

01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.407,16	0,00
01/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.407,16
01/08/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.407,16	0,00
01/08/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.407,16
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.763,52	0,00
01/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.763,52
01/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	1.763,52	0,00
01/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	1.763,52
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRINHA RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	208,00	0,00
01/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRINHA RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	208,00
01/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRINHA RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	208,00	0,00
01/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRINHA RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	208,00
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	54,00	0,00
01/08/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	54,00
01/08/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	54,00	0,00
01/08/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	54,00
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.184,64	0,00
01/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.184,64
01/08/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	2.184,64	0,00

01/08/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	2.184,64
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	632,09	0,00
01/08/2021	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	632,09
01/08/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	632,10
01/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	632,10	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	632,10	0,00
01/08/2021	6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	LIQUIDAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	632,10
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	0,00	632,10
01/08/2021	2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO.	632,10	0,00
01/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	11,24	0,00
01/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	11,24
01/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	11,24	0,00
01/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO.	0,00	11,24
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão		0,01	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão		0,00	0,01
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00

Data: 02/08/2021

11.534,71

11.534,71

02/08/2021	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.	5.130,35	0,00
02/08/2021	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	5.130,35
02/08/2021	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	5.377,76
02/08/2021	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.	5.377,76	0,00

02/08/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	255,40	0,00
02/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	255,40
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	255,40
02/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	255,40	0,00
02/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	255,40	0,00
02/08/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	255,40
02/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	255,40
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	255,40	0,00
02/08/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MACROECONOMIA.	0,00	5,00
02/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MACROECONOMIA.	5,00	0,00

Data: 03/08/2021

5.632,35

5.632,35

03/08/2021	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.	1.321,94	0,00
03/08/2021	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	1.321,94
03/08/2021	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	4.117,81
03/08/2021	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.	4.117,81	0,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	0,00	58,50
03/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	58,50	0,00
03/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	58,50	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	0,00	58,50
03/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	0,00	58,50
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.	58,50	0,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
03/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00

03/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
03/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00

Data: 04/08/2021

24.680,20 24.680,20

04/08/2021	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.	1.008,66	0,00
04/08/2021	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	1.008,66
04/08/2021	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.	3.595,19	0,00
04/08/2021	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	3.595,19
04/08/2021	6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	5.000,00	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	0,00	5.000,00
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	0,00	5.000,00
04/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	5.000,00	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	5.000,00	0,00
04/08/2021	6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	0,00	5.000,00
04/08/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	RETENÇÃO DE PIS, COFINS, IRRF E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 019/2021.	0,00	472,50
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	RETENÇÃO DE PIS, COFINS, IRRF E CSLL S/ NOTA DE DÉBITO Nº 019/2021.	472,50	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	0,00	4.527,50
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021.	4.527,50	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	76,35
04/08/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	76,35	0,00

Data: 05/08/2021

15.656,38 15.656,38

05/08/2021	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.	472,99	0,00
05/08/2021	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	472,99
05/08/2021	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.	2.241,37	0,00
05/08/2021	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	2.241,37
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
05/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
05/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
05/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
05/08/2021	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
05/08/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.589,64
05/08/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	2.589,64	0,00
05/08/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM ALUGUEL.	0,00	2.589,64
05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDORANGEILTON FALEIRO.	0,00	4.500,00
05/08/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIDORANGEILTON FALEIRO.	4.500,00	0,00
05/08/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/08/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/08/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/08/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	0,00	158,95
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE A LOCAMAIL PROFISSIONAL I.	158,95	0,00
05/08/2021	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00

05/08/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/08/2021	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	652,46	0,00
05/08/2021	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	652,46
05/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETANÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0756.	0,00	13,11
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE A RETANÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0756.	13,11	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	0,00	639,35
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES.	639,35	0,00

Data: 06/08/2021 **432,53** **432,53**

06/08/2021	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.	424,52	0,00
06/08/2021	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	424,52
06/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
06/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00
06/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00
06/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
06/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
06/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00

Data: 09/08/2021 **1.438,66** **1.438,66**

09/08/2021	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.	609,98	0,00
09/08/2021	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	609,98
09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	414,34	0,00
09/08/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	0,00	414,34
09/08/2021	6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	414,34	0,00
09/08/2021	6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL.	0,00	414,34

10/08/2021	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.	759,07	0,00
10/08/2021	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	759,07
10/08/2021	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.	13.641,38	0,00
10/08/2021	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	13.641,38
10/08/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,14	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,14
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,14
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,14	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	222,14	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	222,14
10/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2545	0,00	4,45
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2545	4,45	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	217,69
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	217,69	0,00
10/08/2021	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. 08/2021.	1.668,78	0,00
10/08/2021	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. 08/2021.	0,00	1.668,78
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	0,00	281,49
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	0,00	281,49

10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	0,00	281,49
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	0,00	281,49
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	0,00	281,49
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	0,00	281,49
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 08/2021.	281,49	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	276,45	0,00

10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	EMPENHO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	0,00	276,45
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 08/2021.	276,45	0,00
10/08/2021	6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	4.491,04	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	0,00	4.491,04
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	EMPENHO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	0,00	4.491,04
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	4.491,04	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	4.491,04	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	EMPENHO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	0,00	4.491,04
10/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	135,83
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL		135,83	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	0,00	4.355,21
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021.	4.355,21	0,00
10/08/2021	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	3.240,00	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	0,00	3.240,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	EMPENHO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	0,00	3.240,00
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	3.240,00	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	3.240,00	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPENHO CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	0,00	3.240,00

10/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0012	0,00	65,12
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0012	65,12	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	0,00	3.174,88
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 07/2021.	3.174,88	0,00
10/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	EMPENHO PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EMPENHO PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAUDE.	0,00	5.304,06
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	VALOR REFERENTE A PLANO DE SAUDE.	5.304,06	0,00
10/08/2021	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
10/08/2021	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
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	EMPENHO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.681,67	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	EMPENHO SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.681,67
10/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10074.	0,00	78,20
10/08/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10074.	0,00	184,98
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10074.	263,18	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA.	0,00	1.418,49
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA.	1.418,49	0,00

Data: 11/08/2021 **4.489,84** **4.489,84**

11/08/2021	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.	2.108,22	0,00
11/08/2021	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	2.108,22
11/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	472,50

11/08/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	472,50	0,00
11/08/2021	6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	EMPENHO GDF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PUBLICAÇÃO NO DODF.	477,28	0,00
11/08/2021	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	EMPENHO GDF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PUBLICAÇÃO NO DODF.	0,00	477,28
11/08/2021	2.1.2.1.03.02.033	SEFAZ DF	EMPENHO PUBLICAÇÃO NO DODF.	0,00	477,28
11/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO PUBLICAÇÃO NO DODF.	477,28	0,00
11/08/2021	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	EMPENHO PUBLICAÇÃO NO DODF.	477,28	0,00
11/08/2021	6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	EMPENHO PUBLICAÇÃO NO DODF.	0,00	477,28
11/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DODF.	0,00	477,28
11/08/2021	2.1.2.1.03.02.033	SEFAZ DF	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DODF.	477,28	0,00

Data: 12/08/2021 **1.475,23** **1.475,23**

12/08/2021	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.	1.475,23	0,00
12/08/2021	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	1.475,23

Data: 13/08/2021 **3.960,00** **3.960,00**

13/08/2021	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.	530,90	0,00
13/08/2021	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	530,90
13/08/2021	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	3.429,10
13/08/2021	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.	3.429,10	0,00

Data: 16/08/2021 **3.345,60** **3.345,60**

16/08/2021	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.	170,98	0,00
16/08/2021	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	170,98
16/08/2021	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

16/08/2021	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
16/08/2021	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.	406,62	0,00
16/08/2021	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	406,62
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
16/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
16/08/2021	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00
16/08/2021	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
16/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	0,00	692,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	VALOR REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE.	692,00	0,00

Data: 17/08/2021

4.119,40 4.119,40

17/08/2021	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis		0,00	0,01
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis		0,01	0,00
17/08/2021	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.	1.033,39	0,00
17/08/2021	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	1.033,39
17/08/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	171,50	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	171,50
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	EMPENHO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	171,50
17/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO SERVIÇOS POSTAIS.	171,50	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO SERVIÇOS POSTAIS.	171,50	0,00

17/08/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPENHO SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	171,50
17/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	0,00	171,50
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	171,50	0,00
17/08/2021	6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	EMPENHO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
17/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00
17/08/2021	6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	EMPENHO CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
17/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	0,00	600,00
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	VALOR REFERENTE A CUSTOS SISTEMA CONTÁBIL - REEMBOLSO.	600,00	0,00

Data: 18/08/2021

2.297,01 2.297,01

18/08/2021	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.	2.279,91	0,00
18/08/2021	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	2.279,91
18/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
18/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
18/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00
18/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
18/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	0,00	5,70
18/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED.	5,70	0,00

Data: 19/08/2021

3.859,46 3.859,46

19/08/2021	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.	298,85	0,00
19/08/2021	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	298,85
19/08/2021	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.	198,97	0,00

19/08/2021	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	198,97
19/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS, FERIAS EM DOBRO E FERIAS 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDOR ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	0,00	3.361,64
19/08/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS, FERIAS EM DOBRO E FERIAS 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDOR ISIS DE OLIVEIRA RODRIGUES.	3.361,64	0,00

Data: 20/08/2021

51.260,72 51.260,72

20/08/2021	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.	126,96	0,00
20/08/2021	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	126,96
20/08/2021	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.	16.157,41	0,00
20/08/2021	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	16.157,41
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
20/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00
20/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	2,67
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	2,67	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ Nº 756.	0,00	13,11
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ Nº 756.	13,11	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2528	0,00	4,43
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2528	4,43	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A	0,00	135,83
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A	135,83	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A INSS EMPREGADOS REF. 07/2021.	0,00	4.221,61
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VALOR REFERENTE A INSS EMPREGADOS REF. 07/2021.	4.221,61	0,00
20/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	EMPENHO INSS PATRONAL REF. 07/2021.	0,00	8.312,56
20/08/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	EMPENHO INSS PATRONAL REF. 07/2021.	8.312,56	0,00
20/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS PATRONAL REF. 07/2021.	8.312,56	0,00

20/08/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS PATRONAL REF. 07/2021.	0,00	8.312,56
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL REF. 07/2021.	0,00	8.312,56
20/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL REF. 07/2021.	8.312,56	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL REF. 07/2021.	0,00	2.127,26
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF MENSAL REF. 07/2021.	2.127,26	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A IRRF FERIAS REF. 07/2021.	0,00	31,64
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF FERIAS REF. 07/2021.	31,64	0,00
20/08/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	496,04	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	496,04
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	496,04
20/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	496,04	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	496,04	0,00
20/08/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	496,04
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	496,04
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	496,04	0,00
20/08/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	153,00	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	153,00
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	153,00
20/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	153,00	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	153,00	0,00
20/08/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	153,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	153,00
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	153,00	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS	0,00	615,73
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS	615,73	0,00

20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO	0,00	21,71
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO	21,71	0,00
Data: 20/08/2021				51.260,72	51.260,72
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 10074.	0,00	78,20
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 10074.	78,20	0,00
Data: 20/08/2021				51.260,72	51.260,72
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 10074.	0,00	184,98
20/08/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 10074.	184,98	0,00
Data: 23/08/2021				36.301,51	36.301,51
23/08/2021	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.	2.655,53	0,00
23/08/2021	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	2.655,53
23/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
23/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
23/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
23/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
23/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
23/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
23/08/2021	6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	500,00	0,00
23/08/2021	6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	0,00	500,00
23/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	EMPENHO APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	0,00	500,00
23/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPENHO APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	500,00	0,00
23/08/2021	6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	EMPENHO APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	500,00	0,00
23/08/2021	6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	EMPENHO APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	0,00	500,00
23/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	0,00	500,00
23/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	VALOR REFERENTE A APOIO NA IMORESSÃO DOS EXEMPLARES DA REVISTA JUSTIÇA SOCIAL.	500,00	0,00

23/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0		0,00	31.645,53
23/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		31.645,53	0,00
Data: 24/08/2021				139.454,18	139.454,18
24/08/2021	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.	1.477,88	0,00
24/08/2021	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	1.477,88
24/08/2021	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.	27.582,43	0,00
24/08/2021	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	27.582,43
24/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	0,00	1,92
24/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	1,92	0,00
24/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	1,92	0,00
24/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	0,00	1,92
24/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	0,00	1,92
24/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR.	1,92	0,00
24/08/2021	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
24/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	116,66
24/08/2021	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	116,66	0,00
24/08/2021	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	VALOR REFERENTE A RECEITA COM CURSO.	0,00	116,66
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	816,05
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		816,05	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		816,05	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	816,05
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	272,02
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		272,02	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		272,02	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	272,02
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.800,00
24/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6.800,00	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		6.800,00	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	6.800,00

24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	31.259,73
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.259,73	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		31.259,73	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	31.259,73
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.104,69
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.104,69	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.104,69	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.104,69
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	718,49
24/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		718,49	0,00
24/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		718,49	0,00
24/08/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	718,49
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.215,73
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.215,73	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.215,73	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	1.215,73
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.647,19
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.647,19	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		3.647,19	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	3.647,19
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.360,08
24/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.360,08	0,00
24/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.360,08	0,00
24/08/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.360,08
24/08/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.600,00
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.600,00	0,00
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		218,38	0,00
24/08/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	218,38
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		457,49	0,00
24/08/2021	2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED		0,00	457,49
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.205,58	0,00
24/08/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	4.205,58
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.233,72	0,00

24/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	2.233,72
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		630,02	0,00
24/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	630,02
24/08/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS		0,00	4.859,62
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.859,62	0,00
24/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		343,64	0,00
24/08/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia		0,00	343,64
24/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	0,00	218,38
24/08/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	218,38	0,00

Data: 25/08/2021

5.186,59 5.186,59

25/08/2021	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.	877,52	0,00
25/08/2021	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	877,52
25/08/2021	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.	296,07	0,00
25/08/2021	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	296,07
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,15
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,15	0,00
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	0,00	10,45
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,45	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,45	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	0,00	10,45
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	0,00	10,45
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,45	0,00
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	21,36
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	21,36	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	21,36	0,00

25/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	21,36
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	0,00	21,36
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	21,36	0,00
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS.	0,00	5,70
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS.	5,70	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS.	5,70	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS.	0,00	5,70
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	5,70
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	5,70	0,00
25/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO PIS REF. 07/2021.	0,00	386,63
25/08/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO PIS REF. 07/2021.	386,63	0,00
25/08/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS REF. 07/2021.	386,63	0,00
25/08/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO PIS REF. 07/2021.	0,00	386,63
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PIS REF. 07/2021.	0,00	386,63
25/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PIS REF. 07/2021.	386,63	0,00
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	798,83
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	798,83	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	798,83	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	798,83
25/08/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	75,48
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA		75,48	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	723,35
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	723,35	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	343,64
25/08/2021	2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.	343,64	0,00

Data: 26/08/2021

14.886,80

14.886,80

26/08/2021	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.	219,74	0,00
26/08/2021	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	219,74

26/08/2021	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.	2.666,16	0,00
26/08/2021	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	2.666,16
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,30
26/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,30	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,30	0,00
26/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,30
26/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,00	0,30
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO.	0,30	0,00
26/08/2021	6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	EMPENHO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	3.000,00	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	EMPENHO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	0,00	3.000,00
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	0,00	3.000,00
26/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	3.000,00	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	3.000,00	0,00
26/08/2021	6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	0,00	3.000,00
26/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	0,00	3.000,00
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ESPONTNEO DE DÉBITO ÁA MARIANA GALVAO PIOLA VASCONCELLOS FERREIRA - PROCESSO Nº 1003057-62.2019.4.01.3400.	3.000,00	0,00

Data: 27/08/2021

168,46

168,46

27/08/2021	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.	168,46	0,00
27/08/2021	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	168,46

30/08/2021	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.	125,69	0,00
30/08/2021	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	125,69
30/08/2021	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.	770,11	0,00
30/08/2021	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	770,11
30/08/2021	6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO CLARO S/A TELEFONE REF. 08/2021.	5,73	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	EMPENHO CLARO S/A TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	5,73
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.056	CLARO S/A	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	5,73
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	5,73	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	5,73	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	5,73
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	0,00	5,73
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.056	CLARO S/A	VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 08/2021.	5,73	0,00
30/08/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	1.172,93	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.172,93
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	57,33
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	57,33	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	57,33	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	57,33
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	0,00	57,33
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38558-1.	57,33	0,00

30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	24,85
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	24,85	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	24,85	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	24,85
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	24,85
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	24,85	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	476,51
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	476,51	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	476,51	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	476,51
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	0,00	476,51
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38565-4.	476,51	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	396,38
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	396,38	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	396,38	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38568-9.	0,00	396,38
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	0,00	396,38
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38663-4.	396,38	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	24,85
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	24,85	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	24,85	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	24,85
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	0,00	24,85

30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38564-6.	24,85	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	193,01
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	193,01	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	193,01	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	193,01
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	0,00	193,01
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2021 - INSCRIÇÃO Nº 38664-2.	193,01	0,00

Data: 31/08/2021

97.270,20 97.270,20

31/08/2021	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.	1.000,43	0,00
31/08/2021	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	1.000,43
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 31/08/2021.	0,00	542,48
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 31/08/2021.	542,48	0,00
31/08/2021	1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CAFÉ EXPORTE.	0,00	17,50
31/08/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CAFÉ EXPORTE.	17,50	0,00
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 08/2021,	3.086,99	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	EMPENHO FGTS FGTS REF. 08/2021,	0,00	3.086,99
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 08/2021.	8.296,30	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 08/2021.	0,00	8.296,30
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 08/2021.	385,87	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 08/2021.	0,00	385,87
31/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 08/2021.	0,00	6.151,83
31/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 08/2021.	6.151,83	0,00
31/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 08/2021.	6.151,83	0,00
31/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 08/2021.	0,00	6.151,83
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 08/2021.	0,00	6.151,83

31/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE REF. 08/2021.	6.151,83	0,00
31/08/2021	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).	412,96	0,00
31/08/2021	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	412,96
31/08/2021	6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO).	412,96	0,00
31/08/2021	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	412,96
31/08/2021	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	330,11	0,00
31/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	330,11
31/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	330,11
31/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS.	330,11	0,00
31/08/2021	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS.	330,11	0,00
31/08/2021	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	330,11
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	330,11
31/08/2021	2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS.	330,11	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	3,92	0,00
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	3,92
31/08/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	3,92	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	3,92
31/08/2021	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	1.124,80	0,00
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	1.124,80
31/08/2021	6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	1.124,80	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.	0,00	1.124,80
31/08/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 08/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.	388,98	0,00
31/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 08/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.	0,00	388,98

Data: 31/08/2021

97.270,20

97.270,20

31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS CORRENTE.	9.656,17	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	--	----------	------

31/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS CORRENTE.	0,00	9.656,17
31/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS CORRENTE.	9.656,17	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS CORRENTE.	0,00	9.656,17
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS ANTERIORES.	16.012,92	0,00
31/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS ANTERIORES.	0,00	16.012,92
31/08/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS ANTERIORES.	16.012,92	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF - EXERCICIOS ANTERIORES.	0,00	16.012,92
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL.	448,00	0,00
31/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL.	0,00	448,00
31/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL.	448,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL.	0,00	448,00
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO.	92,00	0,00
31/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO.	0,00	92,00
31/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO.	92,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO.	0,00	92,00
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO.	54,00	0,00
31/08/2021	4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	54,00
31/08/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO.	54,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VALOR REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO.	0,00	54,00
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	2.167,25	0,00
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	2.167,25
31/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	2.167,25	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	0,00	2.167,25
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A JUROS.	1.525,03	0,00
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	1.525,03
31/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	1.525,03	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A JUROS.	0,00	1.525,03
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	VALOR REFERENTE A MULTA.	390,81	0,00

31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	390,81
31/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	390,81	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VALOR REFERENTE A MULTA.	0,00	390,81
TOTAL:				581.991,95	581.991,95



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF
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, 30 (trinta) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 30 (trinta), 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, Terça-feira 31 de Agosto de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)