



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 n° 01.467.797/0001-02.

BRASÍLIA-DF, Quarta-feira 1 de Setembro 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: Setembro

639.686,57 639.686,57

Data: 01/09/2021

59.342,28 59.342,28

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|--------|--------|
| 01/09/2021 | 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. | 725,23 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 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 | 725,23 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS. | 119,26 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 119,26 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS. | 52,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | EMPENHO RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA SERVIÇOS POSTAIS. | 0,00 | 52,00 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.017 | RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS. | 0,00 | 52,00 |
| 01/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS. | 52,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS. | 52,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS. | 0,00 | 52,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. | 0,00 | 52,00 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.017 | RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. | 52,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | EMPENHO GRAFICA ALO BRASILIA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS LTDA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. | 396,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | EMPENHO GRAFICA ALO BRASILIA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS LTDA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. | 0,00 | 396,00 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.032 | GRAFICA ALO BRASILIA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 0,00 | 396,00 |
| 01/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 396,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | LIQUIDAÇÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 396,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | LIQUIDAÇÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 0,00 | 396,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 0,00 | 396,00 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.032 | GRAFICA ALO BRASILIA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ELEIÇÃO. | 396,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A | 0,00 | 75,48 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A | 75,48 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 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. 09/2021. | 1.668,78 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 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. 09/2021. | 0,00 | 1.668,78 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO FÉRIAS EM DOBRO FÉRIAS EM DOBRO. | 562,17 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO FÉRIAS EM DOBRO FÉRIAS EM DOBRO. | 0,00 | 562,17 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 6.800,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | EMPENHO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 0,00 | 6.800,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS. | 35.704,83 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS | EMPENHO SALÁRIO SALÁRIOS. | 0,00 | 35.704,83 |
| 01/09/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO. | 718,49 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EMPENHO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO AUXILIO SAÚDE CRÉDITO. | 0,00 | 718,49 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | Reformulação orçamentária lançado | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | Reformulação orçamentária lançado | 1.000,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO. | 187,39 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 1/3 FÉRIAS EM DOBRO. | 0,00 | 187,39 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS. | 562,17 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO FÉRIAS FÉRIAS. | 0,00 | 562,17 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS. | 187,39 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | EMPENHO 1/3 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS. | 0,00 | 187,39 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 2.913,26 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 2.913,26 |
| 01/09/2021 | 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 2.913,26 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS CORRENTE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 2.913,26 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A EMISSÃO D CARTEIRAS RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 208,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO D CARTEIRAS RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 208,00 |
| 01/09/2021 | 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO D CARTEIRAS RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 208,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO D CARTEIRAS RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 208,00 |
| 01/09/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | 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 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 338,12 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 338,12 |
| 01/09/2021 | 6.2.1.9.09.01.001 | Receita com Cursos e Treinamentos | VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 338,12 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.2.3.9.09.01.001 | Receita com Cursos e Treinamentos | VALOR REFERENTE A CURSO RECEBIDOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E / OU DÉBITO. | 0,00 | 338,12 |
| 01/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.085 | Taxa Administradora Cartão | EMPENHO CIELO SA ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 298,29 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 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 | 298,29 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.028 | CIELO SA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 0,00 | 298,29 |
| 01/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 298,29 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.085 | Taxa Administradora Cartão | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 298,29 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.085 | Taxa Administradora Cartão | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 0,00 | 298,29 |
| 01/09/2021 | 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 | 298,29 |
| 01/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.028 | CIELO SA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA E TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO. | 298,29 | 0,00 |
| Data: 02/09/2021 | | | | 11.799,50 | 11.799,50 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 02/09/2021 | 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. | 5.165,40 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 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 | 5.165,40 |
| 02/09/2021 | 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 | 6.424,40 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|---|----------|-------|
| 02/09/2021 | 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. | 6.424,40 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. | 0,00 | 58,50 |
| 02/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. | 58,50 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. | 58,50 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. | 0,00 | 58,50 |
| 02/09/2021 | 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 |
| 02/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. | 58,50 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |
| 02/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |
| 02/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |

Data: 03/09/2021

37.253,42 37.253,42

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 03/09/2021 | 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. | 148,06 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 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 | 148,06 |
| 03/09/2021 | 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. | 5.905,36 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 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 | 5.905,36 |
| 03/09/2021 | 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | EMPENHO WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 1.200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|--|----------|----------|
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | EMPENHO WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 0,00 | 1.200,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.057 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | LIQUIDAÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 0,00 | 1.200,00 |
| 03/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 1.200,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | LIQUIDAÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 1.200,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | LIQUIDAÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 0,00 | 1.200,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 34691. | 0,00 | 24,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.057 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 34691. | 24,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 0,00 | 1.176,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.057 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | VALOR REFERENTE A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA VIA PLATAFORMA DIGITAL. | 1.176,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 5.000,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | EMPENHO PENNA FERNANDES SAFE CARNEIRO E CALDAS PEREIRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 0,00 | 5.000,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.003 | PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 0,00 | 5.000,00 |
| 03/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 5.000,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 5.000,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 0,00 | 5.000,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | RETENÇÃO DE PIS, COFINS, CSLL E IRRF S/ NOTA DE DÉBITO Nº 021/2021 | 0,00 | 472,50 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.003 | PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA | RETENÇÃO DE PIS, COFINS, CSLL E IRRF S/ NOTA DE DÉBITO Nº 021/2021 | 472,50 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 0,00 | 4.527,50 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.003 | PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021. | 4.527,50 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | EMPENHO ANDERSON ROGERIO PEREIRA COSTA 05238733100 TRANSMISSÃO AO VIVO | 1.600,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | EMPENHO ANDERSON ROGERIO PEREIRA COSTA 05238733100 TRANSMISSÃO AO VIVO | 0,00 | 1.600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|--|----------|----------|
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.058 | ANDERSON ROGERIO PEREIRA COSTA 05238733100 | LIQUIDAÇÃO TRANSMISSÃO AO VIVO. | 0,00 | 1.600,00 |
| 03/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TRANSMISSÃO AO VIVO. | 1.600,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | LIQUIDAÇÃO TRANSMISSÃO AO VIVO. | 1.600,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | LIQUIDAÇÃO TRANSMISSÃO AO VIVO. | 0,00 | 1.600,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO. | 0,00 | 1.600,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.058 | ANDERSON ROGERIO PEREIRA COSTA 05238733100 | VALOR REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO. | 1.600,00 | 0,00 |

Data: 05/09/2021 196,18 196,18

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 05/09/2021 | 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. | 196,18 | 0,00 |
| 05/09/2021 | 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 | 196,18 |

Data: 06/09/2021 29.463,27 29.463,27

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 06/09/2021 | 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. | 218,90 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 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 | 218,90 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL. | 6.716,91 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.05.02.002 | Banco do Brasil Publico Classico | VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL. | 0,00 | 6.716,91 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |
| 06/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 0,00 | 11,40 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDOR TED. | 11,40 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 181,19 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | EMPENHO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 0,00 | 181,19 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.007 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 0,00 | 181,19 |
| 06/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 181,19 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 181,19 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | LIQUIDAÇÃO LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 0,00 | 181,19 |
| 06/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | LIQUIDAÇÃO FGTS REF. 08/2021. | 0,00 | 3.086,99 |
| 06/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | LIQUIDAÇÃO FGTS REF. 08/2021. | 3.086,99 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | LIQUIDAÇÃO FGTS REF. 08/2021. | 3.086,99 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS | LIQUIDAÇÃO FGTS REF. 08/2021. | 0,00 | 3.086,99 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A FGTS REF. 08/2021 | 0,00 | 3.086,99 |
| 06/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | VALOR REFERENTE A FGTS REF. 08/2021 | 3.086,99 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021 | 0,00 | 3.299,23 |
| 06/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021 | 3.299,23 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021 | 3.299,23 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS | LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021 | 0,00 | 3.299,23 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021. | 0,00 | 3.299,23 |
| 06/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS MP 1046/2021. | 3.299,23 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 652,46 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | EMPENHO VIRTUAL COMPUTADORES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 0,00 | 652,46 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.005 | VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA | LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 0,00 | 652,46 |
| 06/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 652,46 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 652,46 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | LIQUIDAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 0,00 | 652,46 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | | 0,00 | 13,11 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.005 | VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA | | 13,11 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 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 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.005 | VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES. | 639,35 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 0,00 | 181,19 |
| 06/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.007 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | VALOR REFERENTE A LOCAMAIL PROFISSIONAL I. | 181,19 | 0,00 |

Data: 08/09/2021 9.303,06 9.303,06

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 08/09/2021 | 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. | 709,87 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 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 | 709,87 |
| 08/09/2021 | 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 | 3.413,91 |
| 08/09/2021 | 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. | 3.413,91 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 2.589,64 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 0,00 | 2.589,64 |
| 08/09/2021 | 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 2.589,64 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 6.2.3.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 0,00 | 2.589,64 |

Data: 09/09/2021 7.966,66 7.966,66

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 09/09/2021 | 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. | 3.983,33 | 0,00 |
| 09/09/2021 | 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 | 3.983,33 |
| 09/09/2021 | 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 | 3.983,33 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|---|------------------|------------------|
| 09/09/2021 | 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. | 3.983,33 | 0,00 |
| Data: 10/09/2021 | | | | 75.879,46 | 75.879,46 |
| 10/09/2021 | 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. | 2.343,05 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 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 | 2.343,05 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL. | 12.260,55 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.05.02.002 | Banco do Brasil Publico Classico | VALOR REFERENTE A RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB ADMIN. CLÁSSICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL. | 0,00 | 12.260,55 |
| 10/09/2021 | 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 |
| 10/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 0,00 | 414,34 |
| 10/09/2021 | 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 414,34 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.2.3.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | VALOR REFERENTE A RECEITA DE ALUGUEL. | 0,00 | 414,34 |
| 10/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | EMPENHO MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 223,44 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 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 | 223,44 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.051 | MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI | LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 0,00 | 223,44 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 223,44 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 223,44 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 0,00 | 223,44 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2573 - MUNDIAL MÁQUINAS. | 0,00 | 4,47 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.051 | MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 2573 - MUNDIAL MÁQUINAS. | 4,47 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 0,00 | 218,97 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|--|--------|--------|
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.051 | MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 218,97 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 301 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 0,00 | 281,49 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 302 REF. 09/2021. | 281,49 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 303 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 304 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 305 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | LIQUIDAÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 0,00 | 276,45 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.012 | CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO UNIDADE 306 REF. 09/2021. | 276,45 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.030 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 4.491,04 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.030 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | EMPENHO ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 0,00 | 4.491,04 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.004 | ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 0,00 | 4.491,04 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 4.491,04 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.030 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 4.491,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|----------|----------|
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.030 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | LIQUIDAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 0,00 | 4.491,04 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | | 0,00 | 136,33 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.004 | ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL | | 136,33 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 0,00 | 4.354,71 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.004 | ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021. | 4.354,71 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE. | 5.304,06 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EMPENHO CENTRAL NACIONAL UNIMED PLANO DE SAUDE. | 0,00 | 5.304,06 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.010 | CENTRAL NACIONAL UNIMED | LIQUIDAÇÃO PLANO DE SAUDE. | 0,00 | 5.304,06 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO PLANO DE SAUDE. | 5.304,06 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | LIQUIDAÇÃO PLANO DE SAUDE. | 5.304,06 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | LIQUIDAÇÃO PLANO DE SAUDE. | 0,00 | 5.304,06 |
| 10/09/2021 | 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 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.010 | CENTRAL NACIONAL UNIMED | VALOR REFERENTE A PLANO DE SAUDE. | 5.304,06 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 2.160,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | EMPENHO NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 0,00 | 2.160,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.044 | NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 0,00 | 2.160,00 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 2.160,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 2.160,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.009 | SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 0,00 | 2.160,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0013 - NAMARE. | 0,00 | 43,42 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.044 | NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING | RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0013 - NAMARE. | 43,42 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 0,00 | 2.116,58 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.044 | NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA PUBLICIDADE REF. 08/2021. | 2.116,58 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 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 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 10/09/2021 | 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 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.002 | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 0,00 | 1.681,67 |
| 10/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 1.681,67 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 1.681,67 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 0,00 | 1.681,67 |
| 10/09/2021 | 1.1.3.6.01.01.001 | INSS | RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10180. | 0,00 | 184,98 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10180. | 0,00 | 78,37 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.002 | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA | RETENÇÃO DE ISS E INSS S/ NFE Nº 10180. | 263,35 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 0,00 | 1.418,32 |
| 10/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.002 | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 1.418,32 | 0,00 |

Data: 13/09/2021 12.504,69 12.504,69

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 13/09/2021 | 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. | 6.079,43 | 0,00 |
| 13/09/2021 | 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 | 6.079,43 |
| 13/09/2021 | 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 | 6.425,26 |
| 13/09/2021 | 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. | 6.425,26 | 0,00 |

Data: 14/09/2021 387,32 387,32

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 14/09/2021 | 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. | 385,80 | 0,00 |
| 14/09/2021 | 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 | 385,80 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO EXTRATO CONTA CORRENTE. | 0,76 | 0,00 |
| 14/09/2021 | 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO EXTRATO CONTA CORRENTE. | 0,00 | 0,76 |
| 14/09/2021 | 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO EXTRATO CONTA CORRENTE. | 0,76 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------------------|---|------|------|
| 14/09/2021 | 6.2.3.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO EXTRATO CONTA CORRENTE. | 0,00 | 0,76 |
|------------|-------------------|----------------------------|---|------|------|

Data: 15/09/2021 1.864,32 1.864,32

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 15/09/2021 | 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. | 1.391,82 | 0,00 |
| 15/09/2021 | 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 | 1.391,82 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | | 0,00 | 472,50 |
| 15/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | | 472,50 | 0,00 |

Data: 16/09/2021 4.346,35 4.346,35

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| 16/09/2021 | 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. | 1.578,35 | 0,00 |
| 16/09/2021 | 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 | 1.578,35 |
| 16/09/2021 | 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 |
| 16/09/2021 | 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 |
| 16/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.014 | LEONARDO CAFE RODRIGUES | LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 0,00 | 692,00 |
| 16/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 692,00 | 0,00 |
| 16/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.064 | Serviços de Criação e Manutenção - Website | LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 692,00 | 0,00 |
| 16/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.064 | Serviços de Criação e Manutenção - Website | LIQUIDAÇÃO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 0,00 | 692,00 |
| 16/09/2021 | 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 |
| 16/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.014 | LEONARDO CAFE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 692,00 | 0,00 |

Data: 17/09/2021 5.780,18 5.780,18

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 17/09/2021 | 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. | 1.763,01 | 0,00 |
| 17/09/2021 | 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 | 1.763,01 |
| 17/09/2021 | 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 | 4.017,17 |
| 17/09/2021 | 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. | 4.017,17 | 0,00 |

Data: 20/09/2021

50.563,12 50.563,12

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|
| 20/09/2021 | 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. | 666,15 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 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 | 666,15 |
| 20/09/2021 | 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. | 15.218,66 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 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 | 15.218,66 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/NFE Nº 767. | 0,00 | 13,11 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/NFE Nº 767. | 13,11 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 0,00 | 8.296,30 |
| 20/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 8.296,30 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 8.296,30 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 0,00 | 8.296,30 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 0,00 | 8.296,30 |
| 20/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL REF. 08/2021. | 8.296,30 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 155,49 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|----------|----------|
| 20/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 155,49 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 155,49 |
| 20/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 155,49 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 155,49 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 155,49 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 155,49 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 155,49 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 512,86 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 512,86 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 512,86 |
| 20/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 512,86 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 512,86 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 512,86 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 512,86 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 512,86 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.3.7.01.01.001 | Wallace Santos Pires | VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONJUNTO 6 COPOS | 0,00 | 22,99 |
| 20/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONJUNTO 6 COPOS | 22,99 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A INSS SERVIDORES REF. 08/2021. | 0,00 | 4.205,58 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A INSS SERVIDORES REF. 08/2021. | 4.205,58 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A IRRF SERVIDORES REF, 08/2021. | 0,00 | 2.233,72 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|---|----------|--------|
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A IRRF SERVIDORES REF, 08/2021. | 2.233,72 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS. | 0,00 | 175,81 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A IRRF FÉRIAS. | 175,81 | 0,00 |

Data: 20/09/2021 50.563,12 50.563,12

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|--|-------|-------|
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0011 | 0,00 | 65,12 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 0011 | 65,12 | 0,00 |

Data: 20/09/2021 50.563,12 50.563,12

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|--|--------|--------|
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1679 | 0,00 | 136,33 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ NFE Nº 1679 | 136,33 | 0,00 |

Data: 20/09/2021 50.563,12 50.563,12

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 20/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A | 0,00 | 78,37 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | VALOR REFERENTE A | 78,37 | 0,00 |

Data: 20/09/2021 50.563,12 50.563,12

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 20/09/2021 | 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 | 184,98 |
| 20/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO WEB SITE. | 184,98 | 0,00 |

Data: 21/09/2021 8.720,36 8.720,36

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 21/09/2021 | 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. | 4.222,46 | 0,00 |
| 21/09/2021 | 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 | 4.222,46 |
| 21/09/2021 | 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 | 4.497,90 |
| 21/09/2021 | 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. | 4.497,90 | 0,00 |

Data: 22/09/2021 121,25 121,25

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 22/09/2021 | 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. | 121,25 | 0,00 |
| 22/09/2021 | 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 | 121,25 |

Data: 23/09/2021 171.597,21 171.597,21

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23/09/2021 | 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. | 856,31 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 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 | 856,31 |
| 23/09/2021 | 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. | 33.040,68 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 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 | 33.040,68 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,15 |
| 23/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,15 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,15 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,15 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,15 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,15 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 562,17 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 562,17 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 562,17 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 0,00 | 562,17 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 6.800,00 |
| 23/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | | 6.800,00 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | | 6.800,00 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 6.800,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 35.704,83 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 35.704,83 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS | | 35.704,83 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS | | 0,00 | 35.704,83 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 1.104,69 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.104,69 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 1.104,69 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | 1.104,69 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 718,49 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 23/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | | 718,49 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | 718,49 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | 0,00 | 718,49 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 187,39 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 187,39 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 187,39 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 0,00 | 187,39 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 562,17 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 562,17 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 562,17 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 0,00 | 562,17 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 187,39 |
| 23/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 187,39 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 187,39 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | | 0,00 | 187,39 |
| 23/09/2021 | 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 2.600,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 2.600,00 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 218,38 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.005 | Contribuição Sindical (Mês) | | 0,00 | 218,38 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 457,49 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.010 | CENTRAL NACIONAL UNIMED | | 0,00 | 457,49 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 4.063,30 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | 0,00 | 4.063,30 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 2.524,87 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO | | 0,00 | 2.524,87 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 161,52 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO | | 0,00 | 161,52 |
| 23/09/2021 | 1.1.3.1.01.01.002 | FÉRIAS | | 0,00 | 1.281,39 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 1.281,39 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 343,64 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.003 | Pensão Alimentícia | | 0,00 | 343,64 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | | 0,00 | 34.176,54 |
| 23/09/2021 | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 34.176,54 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|---|--------|--------|
| 23/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL. | 0,00 | 218,38 |
| 23/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.005 | Contribuição Sindical (Mês) | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL. | 218,38 | 0,00 |

Data: 24/09/2021 2.558,55 2.558,55

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 24/09/2021 | 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. | 944,77 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 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 | 944,77 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 0,00 | 10,45 |
| 24/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 10,45 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 10,45 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 0,00 | 10,45 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 0,00 | 10,45 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 10,45 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 0,00 | 21,36 |
| 24/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 21,36 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 21,36 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 0,00 | 21,36 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 0,00 | 21,36 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 21,36 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS. | 0,00 | 5,70 |
| 24/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS. | 5,70 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS. | 5,70 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA PAGAMENTOS. | 0,00 | 5,70 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 0,00 | 5,70 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 5,70 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | LIQUIDAÇÃO PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 0,00 | 385,87 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|--|--------|--------|
| 24/09/2021 | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | LIQUIDAÇÃO PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 385,87 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | LIQUIDAÇÃO PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 385,87 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 6.3.5.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | LIQUIDAÇÃO PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 0,00 | 385,87 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 0,00 | 385,87 |
| 24/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A PIS S/ FOLHA REF. 08/2021. | 385,87 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 0,00 | 343,64 |
| 24/09/2021 | 2.1.2.1.02.01.003 | Pensão Alimentícia | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 343,64 | 0,00 |

Data: 27/09/2021 4.597,74 4.597,74

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|----------|----------|
| 27/09/2021 | 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. | 1.401,52 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 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 | 1.401,52 |
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,30 |
| 27/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,30 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,30 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,30 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,00 | 0,30 |
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA INST BAIXO TÍTULO. | 0,30 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 798,83 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | EMPENHO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 798,83 |
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 798,83 |
| 27/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 798,83 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 798,83 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | LIQUIDAÇÃO TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 798,83 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|---|--------|--------|
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | RETENÇÃO DE PIS, COFINS, CSLL E IRRF S/ FATURA 09/2021. | 0,00 | 75,48 |
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | RETENÇÃO DE PIS, COFINS, CSLL E IRRF S/ FATURA 09/2021. | 75,48 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 0,00 | 723,35 |
| 27/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.019 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TELEFONE REF. 09/2021. | 723,35 | 0,00 |

Data: 28/09/2021

6.002,24 6.002,24

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| 28/09/2021 | 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. | 545,08 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 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 | 545,08 |
| 28/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. | 1.364,29 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | EMPENHO CEB DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. | 0,00 | 1.364,29 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 0,00 | 77,44 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 77,44 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 77,44 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 0,00 | 77,44 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 0,00 | 77,44 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38558-1. | 77,44 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 0,00 | 25,36 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 25,36 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 25,36 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 0,00 | 25,36 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 0,00 | 25,36 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38564-6. | 25,36 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 0,00 | 465,45 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 465,45 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 465,45 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|--|--------|--------|
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 0,00 | 465,45 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 0,00 | 465,45 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38565-4. | 465,45 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 0,00 | 544,90 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 544,90 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 544,90 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 0,00 | 544,90 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 0,00 | 544,90 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38568-9. | 544,90 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 0,00 | 30,67 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 30,67 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 30,67 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 0,00 | 30,67 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 0,00 | 30,67 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38663-4. | 30,67 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 0,00 | 220,47 |
| 28/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 220,47 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 220,47 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | LIQUIDAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 0,00 | 220,47 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 0,00 | 220,47 |
| 28/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.020 | CEB DISTRIBUIÇÃO | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 38664-2. | 220,47 | 0,00 |

Data: 29/09/2021 463,90 463,90

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 29/09/2021 | 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. | 388,42 | 0,00 |
| 29/09/2021 | 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 | 388,42 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 29/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A | 0,00 | 75,48 |
| 29/09/2021 | 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | VALOR REFERENTE A | 75,48 | 0,00 |

Data: 30/09/2021

138.975,51 138.975,51

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 30/09/2021 | 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. | 708,49 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 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 | 708,49 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 30/09/2021. | 0,00 | 544,65 |
| 30/09/2021 | 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO INSS APURAÇÃO 30/09/2021. | 544,65 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE | EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 09/2021. | 8.685,78 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE | EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 09/2021. | 0,00 | 8.685,78 |
| 30/09/2021 | 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 09/2021. | 0,00 | 8.685,78 |
| 30/09/2021 | 3.6.1.1.01.01.002 | COTA PARTE | LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 09/2021. | 8.685,78 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE | LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 09/2021. | 8.685,78 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.5.6.01.02.002 | COTA PARTE | LIQUIDAÇÃO COTA PARTE REF. 09/2021. | 0,00 | 8.685,78 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A COTA PARTE REF. 09/2021. | 0,00 | 8.685,78 |
| 30/09/2021 | 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | VALOR REFERENTE A COTA PARTE REF. 09/2021. | 8.685,78 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 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). | 1.145,66 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 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 | 1.145,66 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | VALOR REFERENTE A RECEITA NÃO IDENTIFICADA (DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO). | 1.145,66 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 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 | 1.145,66 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS. | 396,42 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| 30/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | EMPENHO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 396,42 |
| 30/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 396,42 |
| 30/09/2021 | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS. | 396,42 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS. | 396,42 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | LIQUIDAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 396,42 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 396,42 |
| 30/09/2021 | 2.1.2.1.03.02.021 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS. | 396,42 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.05.02.003 | Banco do Brasil RF Ref DI Vip | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 4,06 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 0,00 | 4,06 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.2.01.03.002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 4,06 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 0,00 | 4,06 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.05.02.002 | Banco do Brasil Publico Classico | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.071,95 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 0,00 | 1.071,95 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.2.01.03.002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.071,95 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES. | 0,00 | 1.071,95 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A Conta 420503-0 | VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF ANO CORRENTE. | 217,38 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF ANO CORRENTE. | 0,00 | 217,38 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF ANO CORRENTE. | 217,38 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADE PF ANO CORRENTE. | 0,00 | 217,38 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE | EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 09/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. | 493,48 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE | EMPENHO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COTA PARTE COTA PARTE REF. 09/2021 - CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. | 0,00 | 493,48 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | EMPENHO FGTS FGTS REF. 09/2021, | 3.004,67 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | EMPENHO FGTS FGTS REF. 09/2021, | 0,00 | 3.004,67 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 09/2021. | 375,59 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PIS PIS S/ FOLHA REF. 09/2021. | 0,00 | 375,59 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 09/2021. | 8.075,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---------------|--|------|----------|
| 30/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | EMPENHO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL REF. 09/2021. | 0,00 | 8.075,20 |
| 30/09/2021 | 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | | 0,05 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | | 0,00 | 0,05 |

Data: 30/09/2021 138.975,51 138.975,51

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - ANO CORRENTE. | 24.116,95 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - ANO CORRENTE. | 0,00 | 24.116,95 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - ANO CORRENTE. | 24.116,95 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - ANO CORRENTE. | 0,00 | 24.116,95 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - EXERCICIOS ANTERIORES. | 13.595,77 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - EXERCICIOS ANTERIORES. | 0,00 | 13.595,77 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - EXERCICIOS ANTERIORES. | 13.595,77 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ANUIDADES PF - EXERCICIOS ANTERIORES. | 0,00 | 13.595,77 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 408,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 0,00 | 408,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 408,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 0,00 | 408,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO. | 138,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO. | 0,00 | 138,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO. | 138,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO. | 0,00 | 138,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A TAXAS DE CANCELAMENTO. | 270,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE CANCELAMENTO. | 0,00 | 270,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE CANCELAMENTO. | 270,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE CANCELAMENTO. | 0,00 | 270,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | 2.327,30 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | 0,00 | 2.327,30 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | 6.2.1.3.03.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | 2.327,30 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | 0,00 | 2.327,30 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A JUROS. | 1.090,63 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | VALOR REFERENTE A JUROS. | 0,00 | 1.090,63 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A JUROS. | 1.090,63 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A JUROS. | 0,00 | 1.090,63 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9 | VALOR REFERENTE A MULTA. | 336,59 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | VALOR REFERENTE A MULTA. | 0,00 | 336,59 |
| 30/09/2021 | 6.2.1.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A MULTA. | 336,59 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 6.2.3.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | VALOR REFERENTE A MULTA. | 0,00 | 336,59 |
| TOTAL: | | | | 639.686,57 | 639.686,57 |



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, 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, Quinta-feira 30 de Setembro de 2021

DANIEL CHAVES FERNANDES

CRC: DF 018068/O-6

CPF: 863.604.001-97

(Contador)