

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/03/2020	Saldo anterior...			10,00		10,00D
02/04/2020	Res Aplic Premium DI	54		4.000,00		4.010,00D
02/04/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3070	170,80		4.180,80D
02/04/2020	Pagamento ref. NF 2020/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734			4.000,00	180,80D
02/04/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 03/20	4698			120,00	60,80D
02/04/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED 03/20	4698	2978		50,80	10,00D
06/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM São Luis	25005		7.500,00		7.510,00D
06/04/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	2979		129,99	7.380,01D
06/04/2020	Pagamento ref. NF 433911 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2982		72,90	7.307,11D
06/04/2020	Aplic Aut Mais	25023	3071		7.297,11	10,00D
08/04/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		7.000,00		7.010,00D
08/04/2020	Aplic Premium DI	54	2983		6.000,00	1.010,00D
08/04/2020	Pagamento ref. NF 2020/27 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			100,00	910,00D
08/04/2020	Pagamento ref. NF. 2020/127 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734			900,00	10,00D
09/04/2020	Res Aplic Premium DI	54		20.000,00		20.010,00D
09/04/2020	Pagamento ref. NF. 2881 E 98668 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	1734	2991		19.661,30	348,70D
09/04/2020	Aplic Aut Mais	25023			338,70	10,00D
13/04/2020	Res Aplic Premium DI	54	3003	2.500,00		2.510,00D
13/04/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		20,47		2.530,47D
13/04/2020	Pagamento ref. NF. 18 INSTITUTO TODOS OS CANTOS - operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Conaci.	1734	2994		500,00	2.030,47D
13/04/2020	Pagamento ref. NF. 6860 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742			1.075,47	955,00D
13/04/2020	Pagamento ref. BOLETO 1325/1 VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO - ME - CESTA BRINDES operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	1734			945,00	10,00D
17/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/PR	25005	3067	7.500,00		7.510,00D
17/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM Manaus	25005		7.500,00		15.010,00D
17/04/2020	Aplic Aut Mais	25023	3075		15.000,00	10,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25006		40.000,00		40.010,00D
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 95 GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCAÇÃO DO SECULO XXI LTDA - Objeto: Palestra professor Gil Giardelli durante o Seminário.	1734	3008		13.000,00	27.010,00D
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 53 OKIDEA RESTAURANTE LTDA - Objeto: Almoço no restaurante Atlântico para os participantes da RTC e equipe	1734			8.441,90	18.568,10D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
	de apoio 82 refeições					
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 19 LPTT PARTICIPACOES LTDA - Objeto: Evento Cultural 34ª RTC, no restaurante Barlavento.	1734			7.100,00	11.468,10D
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 3 WILLIAM SILVEIRA BRAGA JUNIOR - Objeto: Planta baixa para a 34ª RTC	1734			300,00	11.168,10D
22/04/2020	Aplic Aut Mais	25023			11.158,10	10,00D
23/04/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25006	3013	30.000,00		30.010,00D
23/04/2020	Aplic Aut Mais	25023			30.000,00	10,00D
24/04/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3078	22.522,95		22.532,95D
24/04/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023		0,05		22.533,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1244214 Grafita Grafica e Editora Ltda - Objeto: Folders, Crachás, Blocos, Pastas e Cartões para os eventos.	1734	3017		3.447,00	19.086,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 512 FOMATUR ASSESSORIA EM TURISMO, OBRAS E LOCACOES LTDA - Objeto: Serviço de receptivo/traslado de participantes dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3018		3.230,00	15.856,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 2721 MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Objeto: Locação de equipamentos áudio visuais e iluminação para os eventos.	1734			2.235,00	13.621,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1281 CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - Objeto: Locação de estrutura com comunicação visual para os eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3023		6.161,00	7.460,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 305 FRANCISCO ULIANA - Objeto: Aquisição de 100 embalagens de café torrado (250g) para distribuição como brindes. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734			3.000,00	4.460,00D
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1 CRIAR MULTIMIDIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE LTDA - Objeto: Transmissão simultânea do Seminário. 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734			4.450,00	10,00D
27/04/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023		0,03		10,03D
27/04/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3080	34.164,97		34.175,00D
27/04/2020	Aplic Premium DI	54			15.000,00	19.175,00D
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 1756 A.M. MAIN - Objeto: Suporte Técnico em Credenciamento nos eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3035		2.000,00	17.175,00D
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 924 PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - Objeto: Despesas com refeições. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3036		3.960,00	13.215,00D
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 122 VC COMUNICACAO MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI - Objeto: Mestre de cerimônia - Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3037		800,00	12.415,00D
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 81 CAROLINA KRAUZ DE SOUZA 11215702752	1734	3038		2.000,00	10.415,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação		
	KRAUZ EVENTOS - Objeto: Serviço de recepção nos eventos eventos					
	1º Seminário Controle Interno para uma Governança anticorrupção e 34º					
	Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 3368 SORFI SORVETES FINOS LTDA - Objeto:	1734			6.500,00	3.915,00D
	Buffet - Seminário eventos 1º Seminário Controle Interno para uma					
	Governança Anticorrupção e 34º Reunião do CONACI, realizados em					
	Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 339 S M SCHULER ESTUDIO FOTOGRAFICO ME	1734			1.600,00	2.315,00D
	- Objeto: Cobertura fotográfica do seminário. eventos 1º Seminário					
	Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34º Reunião do					
	CONACI, realizados em Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 64 LUIZ ORLANDO BORGES RAMOS	1734			1.680,00	635,00D
	10221893792 - Objeto: Serviço de design gráfico. eventos 1º Seminário					
	Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34º Reunião do					
	CONACI, realizados em Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 224 PRIME SOLUÇÕES EM TELECOM E	1734			175,00	460,00D
	AUTOMAÇÃO LTDA - Objeto: Locação de Rádio Comunicadores para					
	o Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança					
	Anticorrupção e 34º Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 701 GIRLENE PASSON PICORETTI - Objeto:	1734			450,00	10,00D
	Decoração de arranjos de mesa para a 34º RTC.					
28/04/2020	Ressarcimento de Multa e Juros Sobre Impostos			10,86		20,86D
28/04/2020	Res Aplic Premium DI	54	3064	900,00		920,86D
28/04/2020	Res Aplic Premium DI	54		1.700,00		2.620,86D
28/04/2020	Pagamento ref. CSLL Mês 1º Trim. 2020	1553	3044		584,05	2.036,81D
28/04/2020	Pagamento ref. IRPJ 1º TRIMESTRE 2020	1545			923,77	1.113,04D
28/04/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 02/2020		3050		19,36	1.093,68D
28/04/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 03/2020				17,50	1.076,18D
28/04/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 02/2020		3057		60,04	1.016,14D
28/04/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 03/2020				54,26	961,88D
28/04/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. -	25013	3062		862,92	98,96D
	ANUAL					
04/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AGE-PA	25005	3123	7.500,00		7.598,96D
04/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM-Natal	25005		7.500,00		15.098,96D
04/05/2020	Pagamento ref. à floricultura Jardim Metropolitano Despesas com compra	4894	3069		380,00	14.718,96D
	de coroa de flores - falecimento da esposa do ministro da Controladoria-					
	Geral da União.					
04/05/2020	Aplic Premium DI	54			14.000,00	718,96D
04/05/2020	Aplic Aut Mais	25023	3125		708,96	10,00D
05/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - MT	25005		7.500,00		7.510,00D
05/05/2020	Pagamento ref. NF 2020/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO	1734	3093		6.200,00	1.310,00D
	serviço de assessoria de comunicação					
05/05/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	4478	3094		129,99	1.180,01D
	Celular					
05/05/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 04/20	4698	3095		120,00	1.060,01D
05/05/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED 04/20	4698			132,08	927,93D
05/05/2020	Aplic Aut Mais	25023	3126		917,93	10,00D
08/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AL-CE	25005		3.750,00		3.760,00D
08/05/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3127	222,90		3.982,90D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
08/05/2020	Aplic Premium DI	54	3097		3.000,00	982,90D
08/05/2020	Pagamento ref. NF 506242 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734			72,90	910,00D
08/05/2020	Pagamento ref. NF. 2020/220 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734			900,00	10,00D
11/05/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		100,00		110,00D
11/05/2020	Pagamento ref. NF 2020/35 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3104		100,00	10,00D
13/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 STC-MA	25005	3118	7.500,00		7.510,00D
13/05/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
14/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGDF	25005	3119	7.500,00		7.510,00D
14/05/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
18/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-AL	25005	3139	7.500,00		7.510,00D
18/05/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
19/05/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3131	23.145,58		23.155,58D
19/05/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	25023		0,04		23.155,62D
19/05/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 04/2020	1546	3091		17,11	23.138,51D
19/05/2020	Aplic Premium DI	54			22.000,00	1.138,51D
19/05/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 04/2020	1580	3106		53,04	1.085,47D
19/05/2020	Pagamento ref. NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742			1.075,47	10,00D
21/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-SC	25005		7.500,00		7.510,00D
21/05/2020	Aplic Aut Mais	25023	3133		7.500,00	10,00D
22/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-AM	25005		7.500,00		7.510,00D
22/05/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 2º TRIMESTRE 2020	25013	3115		89,29	7.420,71D
22/05/2020	Aplic Aut Mais	25023	3134		7.500,00	79,29C
25/05/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		89,29		10,00D
28/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM JOAO PESSOA	25005	3122	7.500,00		7.510,00D
28/05/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
02/06/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3185	120,00		130,00D
02/06/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 05/20	4698			120,00	10,00D
04/06/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	25023	3149	0,16		10,16D
04/06/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		22.402,73		22.412,89D
04/06/2020	Aplic Premium DI	54	3162		16.000,00	6.412,89D
04/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734			6.200,00	212,89D
04/06/2020	Pagamento ref. NF 564445 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734			72,90	139,99D
04/06/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478			129,99	10,00D
10/06/2020	Resgate Aplic. Premium DI	54		1.000,00		1.010,00D
10/06/2020	Pagamento ref. NF. 2020/267 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734	3172		900,00	110,00D
10/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/42 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	3174		100,00	10,00D
16/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - PI	25005	3152	7.500,00		7.510,00D
16/06/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
17/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 Aracati	25005	3159	3.750,00		3.760,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
17/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 Londrina	25005	3160	3.750,00		7.510,00D
17/06/2020	Aplic Aut Mais	25023			3.750,00	3.760,00D
19/06/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	25023	3151	0,03		3.760,03D
19/06/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		11.695,91		15.455,94D
19/06/2020	Aplic Premium DI	54	3163		14.000,00	1.455,94D
19/06/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 05/2020	1546			17,11	1.438,83D
19/06/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 05/2020	1580	3176		53,04	1.385,79D
19/06/2020	Pagamento ref. NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA	1742			1.375,79	10,00D
	CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS					
22/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - GO	25005		7.500,00		7.510,00D
22/06/2020	Aplic Aut Mais	25023	3190		7.500,00	10,00D
23/06/2020	Aplic Premium DI	54			7.500,00	7.490,00C
25/06/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	3191	75,00		7.415,00C
25/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/45 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			75,00	7.490,00C
26/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AGE-BA	25005		7.500,00		10,00D
26/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 SECONT/ES	25005	3155	7.500,00		7.510,00D
26/06/2020	Aplic Aut Mais	25023			15.000,00	7.490,00C
29/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 FORTALEZA	25005	3156	7.500,00		10,00D
30/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/MG	25005		7.500,00		7.510,00D
30/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/MS	25005	3158	7.500,00		15.010,00D
30/06/2020	Aplic Aut Mais	25023			15.000,00	10,00D
*****	Totais da conta			375.591,77	375.591,77	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal			Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
31/03/2020	Saldo anterior...			7.967,00		7.967,00D
15/04/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	7.868,00D
15/05/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	3086		99,00	7.769,00D
15/06/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	7.670,00D
*****	Totais da conta				297,00	
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais			Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ
31/03/2020	Saldo anterior...			270,22		270,22D
02/04/2020	Res Aplic Aut Mais	11			170,80	99,42D
06/04/2020	Aplic Aut Mais	11	3071	7.297,11		7.396,53D
08/04/2020	Res Aplic Aut Mais	11			7.000,00	396,53D
09/04/2020	Aplic Aut Mais	11	3073	338,70		735,23D
13/04/2020	Res Aplic Aut Mais	11			20,47	714,76D
17/04/2020	Aplic Aut Mais	11	3075	15.000,00		15.714,76D
22/04/2020	Aplic Aut Mais	11		11.158,10		26.872,86D
23/04/2020	Aplic Aut Mais	11	3077	30.000,00		56.872,86D
24/04/2020	Res Aplic Aut Mais	11			22.522,95	34.349,91D
24/04/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11	3079		0,05	34.349,86D
27/04/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11			0,03	34.349,83D
27/04/2020	Res Aplic Aut Mais	11	3080		34.164,97	184,86D
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859		0,40		185,26D
30/04/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	2972		0,32	184,94D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais				*****Continuação
04/05/2020	Aplic Aut Mais	11	3125	708,96		893,90D
05/05/2020	Aplic Aut Mais	11		917,93		1.811,83D
08/05/2020	Res Aplic Aut Mais	11	3127		222,90	1.588,93D
11/05/2020	Res Aplic Aut Mais	11			100,00	1.488,93D
13/05/2020	Aplic Aut Mais	11	3129	7.500,00		8.988,93D
14/05/2020	Aplic Aut Mais	11		7.500,00		16.488,93D
18/05/2020	Aplic Aut Mais	11	3130	7.500,00		23.988,93D
19/05/2020	Res Aplic Aut Mais	11			23.145,58	843,35D
19/05/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	11	3132		0,04	843,31D
21/05/2020	Aplic Aut Mais	11		7.500,00		8.343,31D
22/05/2020	Aplic Aut Mais	11	3134	7.500,00		15.843,31D
25/05/2020	Res Aplic Aut Mais	11			89,29	15.754,02D
28/05/2020	Aplic Aut Mais	11	3136	7.500,00		23.254,02D
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859		0,33		23.254,35D
31/05/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	3138		0,10	23.254,25D
02/06/2020	Res Aplic Aut Mais	11			120,00	23.134,25D
04/06/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	11	3149		0,16	23.134,09D
04/06/2020	Res Aplic Aut Mais	11			22.402,73	731,36D
16/06/2020	Aplic Aut Mais	11	3187	7.500,00		8.231,36D
17/06/2020	Aplic Aut Mais	11		3.750,00		11.981,36D
19/06/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	11	3151		0,03	11.981,33D
19/06/2020	Res Aplic Aut Mais	11			11.695,91	285,42D
22/06/2020	Aplic Aut Mais	11	3190	7.500,00		7.785,42D
25/06/2020	Res Aplic Aut Mais	11			75,00	7.710,42D
26/06/2020	Aplic Aut Mais	11	3192	15.000,00		22.710,42D
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859		0,31		22.710,73D
30/06/2020	Aplic Aut Mais	11	3193	15.000,00		37.710,73D
30/06/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670			0,25	37.710,48D
30/06/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25014	3146		0,02	37.710,46D
*****	Totais da conta			159.171,84	121.731,60	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2020	Saldo anterior...			429.916,17		429.916,17D
02/04/2020	Res Aplic Premium DI	11	2976		4.000,00	425.916,17D
08/04/2020	Aplic Premium DI	11		6.000,00		431.916,17D
09/04/2020	Res Aplic Premium DI	11	2992		20.000,00	411.916,17D
13/04/2020	Res Aplic Premium DI	11			2.500,00	409.416,17D
27/04/2020	Aplic Premium DI	11	3026	15.000,00		424.416,17D
28/04/2020	Res Aplic Premium DI	11			900,00	423.516,17D
28/04/2020	Res Aplic Premium DI	11	3065		1.700,00	421.816,17D
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859		376,16		422.192,33D
30/04/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	2970		36,73	422.155,60D
04/05/2020	Aplic Premium DI	11		14.000,00		436.155,60D
08/05/2020	Aplic Premium DI	11	3097	3.000,00		439.155,60D
19/05/2020	Aplic Premium DI	11		22.000,00		461.155,60D
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	3084	1.134,85		462.290,45D
31/05/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	25014			748,44	461.542,01D
04/06/2020	Aplic Premium DI	11	3162	16.000,00		477.542,01D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
10/06/2020	Resgate Aplic. Premium DI	11	3150		1.000,00	476.542,01D
19/06/2020	Aplic Premium DI	11		14.000,00		490.542,01D
23/06/2020	Aplic Premium DI	11	3164	7.500,00		498.042,01D
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859		731,54		498.773,55D
30/06/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	25014	3143		0,13	498.773,42D
*****	Totais da conta			99.742,55	30.885,30	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2020	Saldo anterior...			518.735,83		518.735,83D
30/04/2020	Perda Com Aplicacao Financeira C.E.F	4705	2967		307,07	518.428,76D
31/05/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859		1.656,61		520.085,37D
31/05/2020	IRRF de Aplicacao Financeira C.E.F	25014	3089		1.034,00	519.051,37D
30/06/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859		1.307,30		520.358,67D
*****	Totais da conta			2.963,91	1.341,07	
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2020	Saldo anterior...			95.416,67		95.416,67D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			2.111,12		2.111,12D
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-)	
31/03/2020	Saldo anterior...				133,36	133,36C
30/04/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2020	4949			17,60	150,96C
31/05/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020	4949	3082		17,59	168,55C
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	4949			17,59	186,14C
*****	Totais da conta				52,78	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				584,05	584,05C
28/04/2020	Pagamento ref. CSLL Mês 1º Trim. 2020	11		584,05		0,00C
*****	Totais da conta			584,05		
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				923,77	923,77C
28/04/2020	Pagamento ref. IRPJ 1º TRIMESTRE 2020	11		923,77		0,00C
*****	Totais da conta			923,77		
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				34,22	34,22C
09/04/2020	IRRF S/NF. 6860 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				17,11	51,33C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher				*****Continuação
28/04/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 02/2020		3047	17,11		34,22C
28/04/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 03/2020			17,11		17,11C
11/05/2020	IRRF S/NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		3110		17,11	34,22C
19/05/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 04/2020	11	3091	17,11		17,11C
11/06/2020	IRRF S/NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				21,91	39,02C
19/06/2020	Pagamento ref. IRRF MÊS 05/2020	11		17,11		21,91C
*****	Totais da conta			68,44	56,13	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2020	Saldo anterior...				106,08	106,08C
09/04/2020	CSRF S/NF. 6860 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				53,04	159,12C
28/04/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 02/2020			53,04		106,08C
28/04/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 03/2020		3058	53,04		53,04C
11/05/2020	CSRF S/NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				53,04	106,08C
19/05/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 04/2020	11		53,04		53,04C
11/06/2020	CSRF S/NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		3180		67,92	120,96C
19/06/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 05/2020	11	3176	53,04		67,92C
*****	Totais da conta			212,16	174,00	
Conta: 1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos		Título: 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.000,00	5.000,00C
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/04/2020	NF 2020/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	2973		4.000,00	4.000,00C
01/04/2020	NF. 98668 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	25009	2988		15.011,50	19.011,50C
01/04/2020	NF. 18 INSTITUTO TODOS OS CANTOS - operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Conaci.	25009			500,00	19.511,50C
01/04/2020	NF. 2881 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	25009			4.649,80	24.161,30C
01/04/2020	BOLETO 1325/1 VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO - ME -	25009	2993		945,00	25.106,30C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				*****Continuação
	CESTA BRINDES operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020.					
	Origem do recurso: Patrocínio.					
01/04/2020	NF. 53 OKIDEA RESTAURANTE LTDA - Objeto: Almoço no restaurante Atlântico para os participantes da RTC e equipe de apoio 82 refeições	25009	3002		8.441,90	33.548,20C
01/04/2020	NF. 19 LPTT PARTICIPACOES LTDA - Objeto: Evento Cultural 34ª RTC, no restaurante Barlavento.	25009			7.100,00	40.648,20C
01/04/2020	NF. 95 GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCACAO DO SEculo XXI LTDA - Objeto: Palestra professor Gil Giardelli durante o Seminário.	25009			13.000,00	53.648,20C
01/04/2020	NF. 3 WILLIAM SILVEIRA BRAGA JUNIOR - Objeto: Planta baixa para a 34ª RTC	25009	3006		300,00	53.948,20C
01/04/2020	NF. 512 FOMATUR ASSESSORIA EM TURISMO, OBRAS E LOCACOES LTDA - Objeto: Serviço de receptivo/traslado de participantes dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009	3007		3.230,00	57.178,20C
01/04/2020	NF. 1244214 Grafita Grafica e Editora Ltda - Objeto: Folders, Crachás, Blocos, Pastas e Cartões para os eventos.	25009			3.447,00	60.625,20C
01/04/2020	NF. 2721 MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Objeto: Locação de equipamentos áudio visuais e iluminação para os eventos.	25008			2.235,00	62.860,20C
01/04/2020	NF. 1 CRIAR MULTIMIDIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE LTDA - Objeto: Transmissão simultânea do Seminário. 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009	3016		4.450,00	67.310,20C
01/04/2020	NF. 1281 CARNEIRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - Objeto: Locação de estrutura com comunicação visual para os eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009	3020		6.161,00	73.471,20C
01/04/2020	NF. 305 FRANCISCO ULIANA - Objeto: Aquisição de 100 embalagens de café torrado (250g) para distribuição como brindes. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			3.000,00	76.471,20C
01/04/2020	NF. 1756 A.M. MAIN - Objeto: Suporte Técnico em Credenciamento nos eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			2.000,00	78.471,20C
01/04/2020	NF. 3368 SORFI SORVETES FINOS LTDA - Objeto: Buffet - Seminário eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009	3027		6.500,00	84.971,20C
01/04/2020	NF. 81 CAROLINA KRAUZ DE SOUZA 11215702752 KRAUZ EVENTOS - Objeto: Serviço de recepção nos eventos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			2.000,00	86.971,20C
01/04/2020	NF. 64 LUIZ ORLANDO BORGES RAMOS 10221893792 - Objeto: Serviço de design gráfico. eventos 1º Seminário Controle Interno para	25009			1.680,00	88.651,20C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				****Contínuação
	uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES					
01/04/2020	NF. 924 PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - Objeto: Despesas com refeições. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009	3030		3.960,00	92.611,20C
01/04/2020	NF. 339 S M SCHULER ESTUDIO FOTOGRAFICO ME - Objeto: Cobertura fotográfica do seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			1.600,00	94.211,20C
01/04/2020	NF. 122 VC COMUNICACAO MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI - Objeto: Mestre de cerimônia - Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			800,00	95.011,20C
01/04/2020	NF. 224 PRIME SOLUÇÕES EM TELECOM E AUTOMAÇÃO LTDA - Objeto: Locação de Rádio Comunicadores para o Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	25009			175,00	95.186,20C
01/04/2020	NF. 701 GIRLENE PASSON PICORETTI - Objeto: Decoração de arranjos de mesa para a 34ª RTC.	25009			450,00	95.636,20C
02/04/2020	Pagamento ref. NF 2020/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11		4.000,00		91.636,20C
03/04/2020	NF. 2020/177 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883			900,00	92.536,20C
04/04/2020	NF 433911 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			72,90	92.609,10C
06/04/2020	Pagamento ref. NF 433911 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11		72,90		92.536,20C
07/04/2020	NF 2020/27 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013			100,00	92.636,20C
08/04/2020	Pagamento ref. NF 2020/27 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11		100,00		92.536,20C
08/04/2020	Pagamento ref. NF. 2020/127 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	11		900,00		91.636,20C
09/04/2020	Pagamento ref. NF. 2881 E 98668 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	11		19.661,30		71.974,90C
13/04/2020	Pagamento ref. NF. 18 INSTITUTO TODOS OS CANTOS - operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Conaci.	11	2994	500,00		71.474,90C
13/04/2020	Pagamento ref. BOLETO 1325/1 VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO - ME - CESTA BRINDES operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	11		945,00		70.529,90C
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 95 GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCACAO	11	3008	13.000,00		57.529,90C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				*****Continuação
	DO SEculo XXI LTDA - Objeto: Palestra professor Gil Giardelli durante o Seminário.					
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 53 OKIDEA RESTAURANTE LTDA - Objeto: Almoço no restaurante Atlântico para os participantes da RTC e equipe de apoio 82 refeições	11	3009	8.441,90		49.088,00C
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 19 LPTT PARTICIPACOES LTDA - Objeto: Evento Cultural 34ª RTC, no restaurante Barlavento.	11		7.100,00		41.988,00C
22/04/2020	Pagamento ref. NF. 3 WILLIAM SILVEIRA BRAGA JUNIOR - Objeto: Planta baixa para a 34ª RTC	11		300,00		41.688,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1244214 Grafita Grafica e Editora Ltda - Objeto: Folders, Crachás, Blocos, Pastas e Cartões para os eventos.	11		3.447,00		38.241,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 512 FOMATUR ASSESSORIA EM TURISMO, OBRAS E LOCACOES LTDA - Objeto: Serviço de receptivo/traslado de participantes dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11		3.230,00		35.011,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 2721 MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Objeto: Locação de equipamentos áudio visuais e iluminação para os eventos.	11	3019	2.235,00		32.776,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1281 CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - Objeto: Locação de estrutura com comunicação visual para os eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11		6.161,00		26.615,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 305 FRANCISCO ULIANA - Objeto: Aquisição de 100 embalagens de café torrado (250g) para distribuição como brindes. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3024	3.000,00		23.615,00C
24/04/2020	Pagamento ref. NF. 1 CRIAR MULTIMIDIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE LTDA - Objeto: Transmissão simultânea do Seminário. 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3025	4.450,00		19.165,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 1756 A.M. MAIN - Objeto: Suporte Técnico em Credenciamento nos eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3035	2.000,00		17.165,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 924 PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - Objeto: Despesas com refeições. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3036	3.960,00		13.205,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 122 VC COMUNICACAO MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI - Objeto: Mestre de cerimônia - Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3037	800,00		12.405,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 81 CAROLINA KRAUZ DE SOUZA 11215702752 KRAUZ EVENTOS - Objeto: Serviço de recepção nos eventos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11	3038	2.000,00		10.405,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 3368 SORFI SORVETES FINOS LTDA - Objeto:	11	3039	6.500,00		3.905,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar			*****Continuação	
	Buffet - Seminário eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES					
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 339 S M SCHULER ESTUDIO FOTOGRAFICO ME - Objeto: Cobertura fotográfica do seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11		1.600,00		2.305,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 64 LUIZ ORLANDO BORGES RAMOS 10221893792 - Objeto: Serviço de design gráfico. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11		1.680,00		625,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 224 PRIME SOLUÇÕES EM TELECOM E AUTOMAÇÃO LTDA - Objeto: Locação de Rádio Comunicadores para o Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	11		175,00		450,00C
27/04/2020	Pagamento ref. NF. 701 GIRLENE PASSON PICORETTI - Objeto: Decoração de arranjos de mesa para a 34ª RTC.	11		450,00		0,00C
02/05/2020	NF. 2020/220 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883			900,00	900,00C
03/05/2020	NF 506242 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			72,90	972,90C
04/05/2020	NF 2020/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			6.200,00	7.172,90C
05/05/2020	Pagamento ref. NF 2020/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11		6.200,00		972,90C
08/05/2020	NF 2020/35 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013			100,00	1.072,90C
08/05/2020	Pagamento ref. NF 506242 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11		72,90		1.000,00C
08/05/2020	Pagamento ref. NF. 2020/220 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	11		900,00		100,00C
11/05/2020	Pagamento ref. NF 2020/35 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11		100,00		0,00C
01/06/2020	NF 2020/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			6.200,00	6.200,00C
01/06/2020	NF. 2020/267 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883			900,00	7.100,00C
04/06/2020	NF 564445 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			72,90	7.172,90C
04/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11		6.200,00		972,90C
04/06/2020	Pagamento ref. NF 564445 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11		72,90		900,00C
09/06/2020	NF 2020/42 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013			100,00	1.000,00C
10/06/2020	Pagamento ref. NF. 2020/267 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	11		900,00		100,00C
10/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/42 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11		100,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				*****Continuação
24/06/2020	NF 2020/45 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	3183		75,00	75,00C
25/06/2020	Pagamento ref. NF 2020/45 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	3184	75,00		0,00C
***** Totais da conta				111.329,90	111.329,90	
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
09/04/2020	NF. 6860 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				1.075,47	1.075,47C
13/04/2020	Pagamento ref. NF. 6860 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11		1.075,47		0,00C
11/05/2020	NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				1.075,47	1.075,47C
19/05/2020	Pagamento ref. NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11		1.075,47		0,00C
11/06/2020	NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				1.375,79	1.375,79C
19/06/2020	Pagamento ref. NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11		1.375,79		0,00C
***** Totais da conta				3.526,73	3.526,73	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				95.416,67	95.416,67C
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2020	Saldo anterior...				990.924,72	990.924,72C
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/03/2020	Saldo anterior...				62.500,00	62.500,00C
06/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM São Luis	11	3063		7.500,00	70.000,00C
17/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/PR	11			7.500,00	77.500,00C
17/04/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM Manaus	11	3068		7.500,00	85.000,00C
04/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AGE-PA	11			7.500,00	92.500,00C
04/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM-Natal	11	3124		7.500,00	100.000,00C
05/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - MT	11			7.500,00	107.500,00C
08/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AL-CE	11	3117		3.750,00	111.250,00C
13/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 STC-MA	11			7.500,00	118.750,00C
14/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGDF	11	3119		7.500,00	126.250,00C
18/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-AL	11			7.500,00	133.750,00C
21/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-SC	11	3120		7.500,00	141.250,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				*****Continuação
22/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE-AM	11	3121		7.500,00	148.750,00C
28/05/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGM JOAO PESSOA	11			7.500,00	156.250,00C
16/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - PI	11	3152		7.500,00	163.750,00C
17/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 Aracati	11			3.750,00	167.500,00C
17/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 Londrina	11	3160		3.750,00	171.250,00C
22/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE - GO	11			7.500,00	178.750,00C
26/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 AGE-BA	11	3154		7.500,00	186.250,00C
26/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 SECONT/ES	11			7.500,00	193.750,00C
29/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 FORTALEZA	11	3156		7.500,00	201.250,00C
30/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/MG	11			7.500,00	208.750,00C
30/06/2020	Recebimentos Desta Data Anuidade 2020 CGE/MS	11	3158		7.500,00	216.250,00C
***** Totais da conta					153.750,00	
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocínio		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/03/2020	Saldo anterior...				30.000,00	30.000,00C
22/04/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	3012		40.000,00	70.000,00C
23/04/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11			30.000,00	100.000,00C
***** Totais da conta					70.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.489,49	6.489,49C
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54		376,16	6.865,65C
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	2971		0,40	6.866,05C
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54		1.134,85	8.000,90C
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	3088		1.656,61	9.657,51C
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023			0,33	9.657,84C
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		54	3142	731,54	10.389,38C
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023			0,31	10.389,69C
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	3147		1.307,30	11.696,99C
***** Totais da conta					5.207,50	
Conta: 4161	5.7.01.011.001	Depreciações		Título: 5.7.01.011	DEPRECIACÕES E	
31/03/2020	Saldo anterior...				52,77	52,77D
01/04/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2020 - Reclassificação	4949	3199		52,77	0,00D
***** Totais da conta					52,77	
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		Título: 5.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00D
01/04/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2020 - Reclassificação	4161	3199	52,77		52,77D
30/04/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2020	1147		17,60		70,37D
31/05/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020	1147	3082	17,59		87,96D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1147		17,59		105,55D
***** Totais da conta					105,55	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			389,97		389,97D
06/04/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		519,96D
05/05/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		649,95D
04/06/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		779,94D
*****	Totais da conta			389,97		
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			207,04		207,04D
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			10.429,15		10.429,15D
03/04/2020	NF. 2020/177 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734	2986	900,00		11.329,15D
02/05/2020	NF. 2020/220 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734	3101	900,00		12.229,15D
01/06/2020	NF. 2020/267 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734	3171	900,00		13.129,15D
*****	Totais da conta			2.700,00		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			3.422,16		3.422,16D
09/04/2020	NF. 6960 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS			1.140,72		4.562,88D
11/05/2020	NF. 7264 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS			1.140,72		5.703,60D
11/06/2020	NF. 7650 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS			1.460,72		7.164,32D
*****	Totais da conta			3.742,16		
Conta: 4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			10,00		10,00D
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			131,40		131,40D
Conta: 4915	5.7.03.015.029	Condução/ Taxi		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			38,79		38,79D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			171,94		171,94D
Conta: 4894	5.7.03.015.032	Material para Uso e Consumo		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/05/2020	Pagamento ref. à floricultura Jardim Metropolitano Despesas com compra de coroa de flores - falecimento da esposa do ministro da Controladoria-Geral da União.	11	3069	380,00		380,00D
*****	Totais da conta			380,00		
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			13.775,62		13.775,62D
01/04/2020	NF. 98668 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	1734	2988	15.011,50		28.787,12D
01/04/2020	NF. 18 INSTITUTO TODOS OS CANTOS - operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Conaci.	1734		500,00		29.287,12D
01/04/2020	NF. 2881 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - REF. Desp. empresas para operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	1734		4.649,80		33.936,92D
01/04/2020	BOLETO 1325/1 VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO - ME - CESTA BRINDES operacionalização dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES, no período de 11 a 13 de março de 2020. Origem do recurso: Patrocínio.	1734	2993	945,00		34.881,92D
01/04/2020	NF. 53 OKIDEA RESTAURANTE LTDA - Objeto: Almoço no restaurante Atlântico para os participantes da RTC e equipe de apoio 82 refeições	1734		8.441,90		43.323,82D
01/04/2020	NF. 19 LPTT PARTICIPACOES LTDA - Objeto: Evento Cultural 34ª RTC, no restaurante Barlavento.	1734	3004	7.100,00		50.423,82D
01/04/2020	NF. 95 GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCAÇÃO DO SECULO XXI LTDA - Objeto: Palestra professor Gil Giardelli durante o Seminário.	1734	3005	13.000,00		63.423,82D
01/04/2020	NF. 3 WILLIAM SILVEIRA BRAGA JUNIOR - Objeto: Planta baixa para a 34ª RTC	1734		300,00		63.723,82D
01/04/2020	NF. 512 FOMATUR ASSESSORIA EM TURISMO, OBRAS E LOCACOES LTDA - Objeto: Serviço de receptivo/traslado de participantes dos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		3.230,00		66.953,82D
01/04/2020	NF. 1244214 Grafita Grafica e Editora Ltda - Objeto: Folders, Crachás, Blocos, Pastas e Cartões para os eventos.	1734	3014	3.447,00		70.400,82D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		*****Continuação		
01/04/2020	NF. 1 CRIAR MULTIMIDIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE LTDA - Objeto: Transmissão simultânea do Seminário. 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		4.450,00		74.850,82D
01/04/2020	NF. 1281 CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - Objeto: Locação de estrutura com comunicação visual para os eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		6.161,00		81.011,82D
01/04/2020	NF. 305 FRANCISCO ULIANA - Objeto: Aquisição de 100 embalagens de café torrado (250g) para distribuição como brindes. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3021	3.000,00		84.011,82D
01/04/2020	NF. 1756 A.M. MAIN - Objeto: Suporte Técnico em Credenciamento nos eventos. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3022	2.000,00		86.011,82D
01/04/2020	NF. 3368 SORFI SORVETES FINOS LTDA - Objeto: Buffet - Seminário eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		6.500,00		92.511,82D
01/04/2020	NF. 81 CAROLINA KRAUZ DE SOUZA 11215702752 KRAUZ EVENTOS - Objeto: Serviço de recepção nos eventos eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3028	2.000,00		94.511,82D
01/04/2020	NF. 64 LUIZ ORLANDO BORGES RAMOS 10221893792 - Objeto: Serviço de design gráfico. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3029	1.680,00		96.191,82D
01/04/2020	NF. 924 PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - Objeto: Despesas com refeições. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734	3030	3.960,00		100.151,82D
01/04/2020	NF. 339 S M SCHULER ESTUDIO FOTOGRAFICO ME - Objeto: Cobertura fotográfica do seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		1.600,00		101.751,82D
01/04/2020	NF. 122 VC COMUNICACAO MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI - Objeto: Mestre de cerimônia - Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		800,00		102.551,82D
01/04/2020	NF. 224 PRIME SOLUÇÕES EM TELECOM E AUTOMAÇÃO LTDA - Objeto: Locação de Rádio Comunicadores para o Seminário. eventos 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34ª Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES	1734		175,00		102.726,82D
01/04/2020	NF. 701 GIRLENE PASSON PICORETTI - Objeto: Decoração de arranjos de mesa para a 34ª RTC.	1734		450,00		103.176,82D
***** Totais da conta				89.401,20		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			47.183,14		47.183,14D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem				*****Continuação
01/04/2020	NF. 2721 MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Objeto: Locação de equipamentos áudio visuais e iluminação para os eventos.	1734		2.235,00		49.418,14D
***** Totais da conta				2.235,00		
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			992,22		992,22D
04/04/2020	NF 433911 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734		72,90		1.065,12D
07/04/2020	NF 2020/27 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734		100,00		1.165,12D
28/04/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - ANUAL	11		862,92		2.028,04D
03/05/2020	NF 506242 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734		72,90		2.100,94D
08/05/2020	NF 2020/35 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734		100,00		2.200,94D
22/05/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 2º TRIMESTRE 2020	11		89,29		2.290,23D
04/06/2020	NF 564445 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734		72,90		2.363,13D
09/06/2020	NF 2020/42 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734		100,00		2.463,13D
24/06/2020	NF 2020/45 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734		75,00		2.538,13D
***** Totais da conta				1.545,91		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			12.712,98		12.712,98D
01/04/2020	NF 2020/04 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2973	4.000,00		16.712,98D
04/05/2020	NF 2020/05 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3092	6.200,00		22.912,98D
01/06/2020	NF 2020/06 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	3165	6.200,00		29.112,98D
***** Totais da conta				16.400,00		
Conta: 4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/04/2020	Reclassificação de CSLL 03/2020	4828		584,05		584,05D
01/04/2020	Reclassificação de IRPJ 03/2020	4829	3198	973,42		1.557,47D
***** Totais da conta				1.557,47		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,43		0,43D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF				*****Continuação
30/04/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		25023	0,32		0,75D
31/05/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		25023	3138	0,10	0,85D
30/06/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		25023	0,25		1,10D
*****	Totais da conta			0,67		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			694,68		694,68D
02/04/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 03/20		11	120,00		814,68D
02/04/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED 03/20		11	2978	50,80	865,48D
09/04/2020	FATURA 60837 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO			4,90		870,38D
15/04/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		20	99,00		969,38D
05/05/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 04/20		11	3095	120,00	1.089,38D
05/05/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED 04/20		11	132,08		1.221,46D
11/05/2020	FATURA 61241 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO		3109	4,90		1.226,36D
15/05/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		20	3086	99,00	1.325,36D
02/06/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 05/20		11	120,00		1.445,36D
11/06/2020	FATURA 61627 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO		3178	4,90		1.450,26D
15/06/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		20	3141	99,00	1.549,26D
*****	Totais da conta			854,58		
Conta: 4701	5.7.11.001.005	Juros Passivos		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/04/2020	Pagamento ref. JUROS S/IRRF MÊS 02/2020		3048	0,17		0,17D
28/04/2020	Pagamento ref. JUROS S/CSRF MÊS 02/2020			0,53		0,70D
28/04/2020	Ressarcimento de Multa e Juros Sobre Impostos		3195		0,70	0,00D
*****	Totais da conta			0,70	0,70	
Conta: 4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/04/2020	Pagamento ref. MULTA S/IRRF MÊS 02/2020		3049	2,08		2,08D
28/04/2020	Pagamento ref. MULTA S/IRRF MÊS 03/2020			0,39		2,47D
28/04/2020	Pagamento ref. MULTA S/CSRF MÊS 02/2020		3055	6,47		8,94D
28/04/2020	Pagamento ref. MULTA S/CSRF MÊS 03/2020			1,22		10,16D
28/04/2020	Ressarcimento de Multa e Juros Sobre Impostos		3194		10,16	0,00D
*****	Totais da conta			10,16	10,16	
Conta: 4705	5.7.11.001.009	Perdas Com Investimentos e Aplicações		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/04/2020	Perda Com Aplicação Financeira C.E.F		25016	2967	307,07	307,07D
*****	Totais da conta			307,07		

