

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	
31/12/2019	Saldo anterior...			29,26		29,26D
03/01/2020	Res Aplc Aut Mais	25023		93,24		122,50D
03/01/2020	Pagamento ref. Tar Conta Certa 12/19	4698	2765		112,50	10,00D
06/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54		5.000,00		5.010,00D
06/01/2020	Res Aplc Aut Mais	25023	2769	29,99		5.039,99D
06/01/2020	Pagamento ref. NF. 2019/16 TAHIS VENTURATTO LIMA FALCAO	1734			4.000,00	1.039,99D
06/01/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	2813		129,99	910,00D
06/01/2020	Pagamento ref. NF. 2020/20 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1734	2814		900,00	10,00D
13/01/2020	Res Aplc Aut Mais	25023	2770	148,60		158,60D
13/01/2020	Pagamento ref. NF 318003 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734			48,60	110,00D
13/01/2020	Pagamento ref. NF 2020/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			100,00	10,00D
15/01/2020	Pagamento ref. HIPER GRAPHIC - DESPESAS COM IMPRESSAO COLORIDA	4892			4,80	5,20D
20/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54		1.000,00		1.005,20D
20/01/2020	Res Aplc Aut Mais	25023	2772	199,45		1.204,65D
20/01/2020	Rend Pogo Aplic Aut Mats	25023		0,07		1.204,72D
20/01/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE SEDEX PARA A SECONT-ES	4479	2818		49,10	1.155,62D
20/01/2020	Pagamento ref. NF. 5594 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742	2819		1.145,62	10,00D
22/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54	2774	100,00		110,00D
22/01/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE PAC PARA A CGE-MS	4479			27,80	82,20D
22/01/2020	Pagamento ref. NF 2020/08 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			75,00	7,20D
05/02/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		122,73		129,93D
05/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023	2824	0,07		130,00D
05/02/2020	Pagamento ref. Tar Conta Certa 01/20	4698			120,00	10,00D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54	2830	1.141,00		1.151,00D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54		2.816,24		3.967,24D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54	2832	4.186,43		8.153,67D
06/02/2020	Pagamento ref. NF. 2020/02 TAHIS VENTURATTO LIMA FALCAO	1734			4.000,00	4.153,67D
06/02/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	2826		129,99	4.023,68D
06/02/2020	Pagamento ref. NF 358931 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2827		56,44	3.967,24D
06/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA E DIÁRIA PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, EM BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO AOS MUNICÍPIOS, ALÉM	25008	2828		1.141,00	2.826,24D
06/02/2020	Pagamento ref. FATURA 737 DHARMA AGECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA, RENATA REZENDE, ASSESSORA DO	25008	2829		2.816,24	10,00D

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
	CONACI, ALEXANDRA MATOS, ASSESSORA DE					
	COMUNICAÇÃO, THAIS VENTURATTO E A ESTAGIÁRIA DE					
	COMUNICAÇÃO, CAROLINA FONSECA PARTICIPAREM DO 10					
	SEMINÁRIO					
07/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54	2836	2.062,00		2.072,00D
07/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O	25008			581,00	1.491,00D
	PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO					
	PARA ESTABELECIMENTO DE PARCERIA CONACI/PETROBRAS					
	PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, NOS					
	MUNICÍPIOS QUE RECEBEM RECURSOS DE ROYALTIES DO					
	PETRÓLEO, NO DIA 07/02/2020					
07/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA	25008			581,00	910,00D
	CLÁUDIA COSTA DE ARAÚJO FUSCO PARTICIPAR DE REUNIÃO					
	NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, EM					
	BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO					
	QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE					
	INTERNO AOS MUNICÍPIOS, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNC					
07/02/2020	Pagamento ref. NF. 2020/73 FATOR TECNOLOGIA DA	1734			900,00	10,00D
	INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional					
10/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54		1.800,00		1.810,00D
10/02/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 18155 SUPERMERCADO BH	4546	2837		10,40	1.799,60D
	COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPRA DE SUCO PARA					
	REUNIAO					
10/02/2020	Pagamento ref. PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A	25008			871,50	928,10D
	PARTICIPAÇÃO DO 20 VICE-PRESIDENTE, CARLOS EDUARDO					
	GIRÃO DE ARRUDA, EM REUNIÃO DA DIRETORIA, EM BELO					
	HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.					
10/02/2020	Pagamento ref. PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A	25008			871,50	56,60D
	PARTICIPAÇÃO DO 10 VICE-PRESIDENTE, LUIS AUGUSTO					
	PEIXOTO ROCHA, EM REUNIÃO DA DIRETORIA, EM BELO					
	HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.					
11/02/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - FILIADO OGE/SP	25005		3.750,00		3.806,60D
11/02/2020	Pagamento ref. NF. 8191 AGUA NA BOCA EIRELI - COMPRA DE	4546	2841		30,00	3.776,60D
	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.					
11/02/2020	Pagamento ref. COXINHA MALUCA - COMPRA DE LANCHE PARA	4546	2842		11,00	3.765,60D
	REUNIÃO DA DIRETORIA.					
11/02/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 95630 BOLO FOFO ALIMENTAÇÃO	4546	2843		20,00	3.745,60D
	- COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.					
11/02/2020	Apl Aplic Aut Mais	25023	2845		3.735,60	10,00D
12/02/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		99,93		109,93D
12/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023	2848	0,07		110,00D
12/02/2020	Pagamento ref. NF 2020/10 Leandro Fiel Gomes da Silva para a	1734			100,00	10,00D
	realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google					
14/02/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - FILIADO CAMARA	25005		7.500,00		7.510,00D
	CAMPINAS					
14/02/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		2.908,98		10.418,98D
14/02/2020	Pagamento ref. INT Aplicação PREMIUM DI	54	2849		6.000,00	4.418,98D
14/02/2020	Pagamento ref. NF. 98463, 98464, 98465, 98466 FOUR TOWERS	25008			3.696,00	722,98D
	HOTELS LTDA - DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A					

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
	SECRETÁRIA EXECUTIVA, RENATA REZENDE, ASSESSORA DO CONACI, ALEXANDRA MATOS, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, THAIS VENTURATTO E A ESTAGIÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CAROLINA FONSECA, PARTICIPAREM DO 10 SEMINÁRIO					
14/02/2020	Pagamento ref. FATURA 45034341 GROWSOCIAL ASSINATURA - CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA DE IMPULSIONAMENTO GROWSOCIAL (12 MESES)	25015			712,98	10,00D
18/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	54	2858	2.036,26		2.046,26D
18/02/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		349,99		2.396,25D
18/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MISSÃO DO FMI, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020.	25008	2854		871,50	1.524,75D
18/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO GOOGLE DRIVE - 1TB PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DO CONACI (12 MESES) NA NUVEM.	25013	2855		349,99	1.174,76D
18/02/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 1º TRIMESTRE 2020	25013			89,29	1.085,47D
18/02/2020	Pagamento ref. D Sispag Fornecedores	1742			1.075,47	10,00D
21/02/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - STEC- SERGIPE (2018 E 2019)	25001	2860	10.000,00		10.010,00D
21/02/2020	Pagamento ref. Apl Aplic Aut Mais	25023			10.000,00	10,00D
27/02/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	2863	999,99		1.009,99D
27/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023		0,01		1.010,00D
27/02/2020	Pagamento ref. TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.000,00 PARA A CONTA DO TITULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO, EDMAR CAMATA, PARA A REALIZAÇÃO DA 34A REUNIÃO TÉCNICA, EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MARÇO DE 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIOR.	25024	2862		1.000,00	10,00D
02/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	2933	624,44		634,44D
02/03/2020	Pagamento ref. FATURA 740 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA O CONSULTOR, WESLEY MATHEUS, PARTICIPAR DA 34A RTC DO CONACI, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, EM BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO AOS MUNICÍPI	25008			624,44	10,00D
03/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	2934	150,48		160,48D
03/03/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 02/20	4698			120,00	40,48D
03/03/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED02/20	4698	2875		30,48	10,00D
04/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		53,50		63,50D
04/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE SEDEX PARA A SECONT-ES.	4479	2876		53,50	10,00D
05/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-CE	25005	2878	7.500,00		7.510,00D
05/03/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.452,00	58,00D
05/03/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 2013 KR CARIMBOS & SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - COMPRA DE CARIMBO CONACI	4892	2877		48,00	10,00D
06/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	2937	15.983,65		15.993,65D

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		
06/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	54	2886	11.300,00		27.293,65D
06/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023		0,08		27.293,73D
06/03/2020	Pagamento ref. NF 385837 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2879		72,90	27.220,83D
06/03/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	4478	2880		129,99	27.090,84D
06/03/2020	Pagamento ref. PAGAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		2881		26.180,84	910,00D
06/03/2020	Pagamento ref. NF. 2020/123 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734			900,00	10,00D
09/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	54		700,00		710,00D
09/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	54	2896	8.140,00		8.850,00D
09/03/2020	Pagamento ref. NF 2020/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			100,00	8.750,00D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	25008			1.010,00	7.740,00D
09/03/2020	Pagamento ref. NF 2020/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2890		4.000,00	3.740,00D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	25008	2891		1.010,00	2.730,00D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	25008			1.010,00	1.720,00D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	25008	2893		1.010,00	710,00D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 1 diária para o consultor, Wesley Matheus, participar da 34a RTC do Conaci, no dia 13 de março de 2020, em busca de parceria no sentido de divulgação do questionário do Diagnóstico Nacional do Controle Interno aos municípios.	25008			581,00	129,00D
11/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGU	25005		7.500,00		7.629,00D
11/03/2020	Aplic Aut Mais	25023	2938		7.619,00	10,00D
13/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM VILA VELHA	25005		3.750,00		3.760,00D
13/03/2020	Aplic Aut Mais	25023	2939		3.750,00	10,00D
16/03/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARCELOR	25006		30.000,00		30.010,00D
16/03/2020	Aplic Aut Mais	25023	2940		30.000,00	10,00D
17/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		37.499,97		37.509,97D
17/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023	2903	0,03		37.510,00D
17/03/2020	Pagamento ref. INT APLICACAO PREMIUM DI	54			30.000,00	7.510,00D
17/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária	25008	2901		2.500,00	5.010,00D

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
	Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica, em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da Resolução no 011/2019 e Porta					
17/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica, em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da Resolução no 011/2019 e Porta	25008	2902		5.000,00	10,00D
18/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		1.113,87		1.123,87D
18/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - Envio de PAC para registro da Ata da 33a RTC no cartório, em Brasília/DF.	4479	2904		14,70	1.109,17D
18/03/2020	Pagamento ref. NF. RICOPIAS LTDA - COMPRA DE PASTAS	4892	2905		23,70	1.085,47D
18/03/2020	Pagamento ref. NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1742			1.075,47	10,00D
19/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		61,94		71,94D
19/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - envio de Sedex para a Secont/ES.	4479	2907		61,94	10,00D
20/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM PORTO VELHO	25005	2908	7.500,00		7.510,00D
20/03/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
23/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE TO	25005	2909	7.500,00		7.510,00D
23/03/2020	Aplic Aut Mais	25023			7.500,00	10,00D
25/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023	2946	13.792,04		13.802,04D
25/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023		0,03		13.802,07D
25/03/2020	Pagamento ref. MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - DESPESAS COM EVENTOS		2910		13.775,62	26,45D
25/03/2020	Pagamento ref. QUICK GRAFICA - Despesas com impressão de documentos para o Conaci.	4892	2913		16,45	10,00D
27/03/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EDMAR MOREIR	25024	2915	649,57		659,57D
30/03/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EDMAR MOREIR	25024		53,50		713,07D
30/03/2020	Aplic Aut Mais	25023	2947		703,07	10,00D
31/03/2020	Res Aplic Aut Mais	25023		4.447,10		4.457,10D
31/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25023	2920	0,02		4.457,12D
31/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 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. Observação: as despesa com a RTC terão como fonte de recur	25008			2.886,00	1.571,12D
31/03/2020	Pagamento ref. INT TED 341950	25008	2918		780,56	790,56D
31/03/2020	Pagamento ref. INT TED 325913	25008			780,56	10,00D
*****	Totais da conta			204.665,27	204.684,53	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal			Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
31/12/2019	Saldo anterior...			764,00		764,00D
15/01/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	665,00D
17/02/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	2763		99,00	566,00D
16/03/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	467,00D
18/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGO RO	25005	2921	7.500,00		7.967,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal				*****Continuação
***** Totais da conta				7.500,00	297,00	
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2019	Saldo anterior...			690,45		690,45D
03/01/2020	Res Aplc Aut Mais	11			93,24	597,21D
06/01/2020	Res Aplc Aut Mais	11	2769		29,99	567,22D
13/01/2020	Res Aplc Aut Mais	11			148,60	418,62D
20/01/2020	Res Aplc Aut Mais	11	2772		199,45	219,17D
20/01/2020	Rend Pogo Aplic Aut Mats	11			0,07	219,10D
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	2922	0,23		219,33D
31/01/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	390			0,02	219,31D
05/02/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2823		122,73	96,58D
05/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	11			0,07	96,51D
11/02/2020	Apl Aplic Aut Mais	11	2845	3.735,60		3.832,11D
12/02/2020	Res Aplic Aut Mais	11			99,93	3.732,18D
12/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	11	2848		0,07	3.732,11D
14/02/2020	Res Aplic Aut Mais	11			2.908,98	823,13D
18/02/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2859		349,99	473,14D
21/02/2020	Pagamento ref. Apl Aplic Aut Mais	11		10.000,00		10.473,14D
27/02/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2863		999,99	9.473,15D
27/02/2020	Rend Pago Aplic Aut Mais	11			0,01	9.473,14D
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859	2928	0,13		9.473,27D
29/02/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	390			0,03	9.473,24D
29/02/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	2930		0,02	9.473,22D
02/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11			624,44	8.848,78D
03/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2934		150,48	8.698,30D
04/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11			53,50	8.644,80D
05/03/2020	Aplic Aut Mais	11	2936	7.452,00		16.096,80D
06/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11			15.983,65	113,15D
06/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11	2887		0,08	113,07D
11/03/2020	Aplic Aut Mais	11		7.619,00		7.732,07D
13/03/2020	Aplic Aut Mais	11	2939	3.750,00		11.482,07D
16/03/2020	Aplic Aut Mais	11		30.000,00		41.482,07D
17/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2941		37.499,97	3.982,10D
17/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11			0,03	3.982,07D
18/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2942		1.113,87	2.868,20D
19/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11			61,94	2.806,26D
20/03/2020	Aplic Aut Mais	11	2944	7.500,00		10.306,26D
23/03/2020	Aplic Aut Mais	11		7.500,00		17.806,26D
25/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2946		13.792,04	4.014,22D
25/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11			0,03	4.014,19D
30/03/2020	Aplic Aut Mais	11	2947	703,07		4.717,26D
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	2859		0,51		4.717,77D
31/03/2020	Res Aplic Aut Mais	11	2948		4.447,10	270,67D
31/03/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	390			0,02	270,65D
31/03/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	2951		0,41	270,24D
31/03/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11			0,02	270,22D
***** Totais da conta				78.260,54	78.680,77	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2019	Saldo anterior...			431.540,39		431.540,39D
06/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11			5.000,00	426.540,39D
20/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11	2771		1.000,00	425.540,39D
22/01/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11			100,00	425.440,39D
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859	2924	1.486,36		426.926,75D
31/01/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Fundo	390			3,58	426.923,17D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11	2830		1.141,00	425.782,17D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11			2.816,24	422.965,93D
06/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11	2832		4.186,43	418.779,50D
07/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11			2.062,00	416.717,50D
10/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11	2840		1.800,00	414.917,50D
14/02/2020	Pagamento ref. INT Aplicação PREMIUM DI	11		6.000,00		420.917,50D
18/02/2020	INT Resgate PREMIUM DI	11	2858		2.036,26	418.881,24D
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859		1.088,86		419.970,10D
29/02/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	390	2926		15,73	419.954,37D
06/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	11			11.300,00	408.654,37D
09/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	11	2895		700,00	407.954,37D
09/03/2020	INT RESGATE PREMIUM DI	11			8.140,00	399.814,37D
17/03/2020	Pagamento ref. INT APLICACAO PREMIUM DI	11	2900	30.000,00		429.814,37D
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	2859		132,07		429.946,44D
31/03/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	390	2931		30,27	429.916,17D
*****	Totais da conta			38.707,29	40.331,51	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2019	Saldo anterior...			514.954,50		514.954,50D
31/01/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	2957	1.890,76		516.845,26D
29/02/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859		1.393,32		518.238,58D
31/03/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	2959	497,25		518.735,83D
*****	Totais da conta			3.781,33		
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/12/2019	Saldo anterior...			105.416,67		105.416,67D
21/02/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - STEC- SERGIPE (2018 E 2019)	11	2860		10.000,00	95.416,67D
*****	Totais da conta				10.000,00	
Conta: 25024	1.1.04.013.004	Adiantamento de Despesas		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
21/02/2020	COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTRATO DE PATROCINIO PARA O 1º SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO E A 34ª REUNIAO TECNICA DO CONACI	4883	2867		109,15	109,15C
27/02/2020	Pagamento ref. TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.000,00 PARA A CONTA DO TITULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO, EDMAR CAMATA, PARA A REALIZAÇÃO DA 34ª REUNIÃO TÉCNICA, EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MARÇO DE 2020.	11	2862	1.000,00		890,85D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25024	1.1.04.013.004	Adiantamento de Despesas				****Continuação
	PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIOR.					
29/02/2020	NF. 7616 COPIADORA CALDEIRA LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSO	4892			14,00	876,85D
29/02/2020	DESPEAS COM UBER	4915			38,79	838,06D
09/03/2020	NF. 1587 GRAFICA CAPIXABA STEIN EIRELI - IMPRESSAO DE 06 CERTIFICADOS ME PAPEL COUCHE	4892	2865		18,00	820,06D
10/03/2020	CUPOM FISCAL 50515 EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS	4892	2869		19,99	800,07D
11/03/2020	NF. 1592 GRAFICA CAPIXABA STEIN EIRELI - IMPRESSAO DE 09 CERTIFICADOS ME PAPEL COUCHE	4892			27,00	773,07D
12/03/2020	CUPOM FISCAL 24018 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - CAFÉ DA MANHA	4546			60,00	713,07D
12/03/2020	CUPOM FISCAL 8667 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - ESTACIONAMRNT0	4544			10,00	703,07D
27/03/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EDMAR MOREIR	11			649,57	53,50D
30/03/2020	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EDMAR MOREIR	11	2916		53,50	0,00D
*****	Totais da conta			1.000,00	1.000,00	
Conta: 390	1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		Título: 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25023	2923	0,02		0,02D
31/01/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Fundo	54		3,58		3,60D
29/02/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	54	2926	15,73		19,33D
29/02/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25023		0,03		19,36D
01/03/2020	IRRF Retido Transferência e compensação Mês 03/2020	1545	2966		49,65	30,29C
31/03/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	54		30,27		0,02C
31/03/2020	IRRF S/Aplicação Financeira - Auto Mais	25023	2950	0,02		0,00D
*****	Totais da conta			49,65	49,65	
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			2.111,12		2.111,12D
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-)	
31/12/2019	Saldo anterior...				80,59	80,59C
31/01/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2020	4161	2954		17,59	98,18C
29/02/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2020	4161			17,59	115,77C
31/03/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2020	4161	2956		17,59	133,36C
*****	Totais da conta				52,77	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/03/2020	Provisão CSLL Mês 03/2020	4828	2965		584,05	584,05C
*****	Totais da conta				584,05	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/03/2020	IRRF Retido Transferência e compensação Mês 03/2020	390	2966	49,65		49,65D
31/03/2020	Provisão IRPJ mês 03/2020	4829			973,42	923,77C
*****	Totais da conta			49,65	973,42	
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
06/02/2020	IRRF S/NF. 6024 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				17,11	17,11C
09/03/2020	IRRF S/NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				17,11	34,22C
*****	Totais da conta				34,22	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
06/02/2020	CSRF S/NF. 6024 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2794		53,04	53,04C
09/03/2020	CSRF S/NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2807		53,04	106,08C
*****	Totais da conta				106,08	
Conta: 1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos		Título: 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE	
31/12/2019	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	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2020	NF 2019/16 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			4.000,00	4.000,00C
02/01/2020	NF. 2020/20 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883			900,00	4.900,00C
04/01/2020	NF 318003 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			48,60	4.948,60C
06/01/2020	Pagamento ref. NF. 2019/16 TAHIS VENTURATTO LIMA FALCAO	11		4.000,00		948,60C
06/01/2020	Pagamento ref. NF. 2020/20 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11	2814	900,00		48,60C
10/01/2020	NF 2020/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	2778		100,00	148,60C
13/01/2020	Pagamento ref. NF 318003 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11	2815	48,60		100,00C
13/01/2020	Pagamento ref. NF 2020/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	2816	100,00		0,00C
22/01/2020	NF 2020/08 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	2785		75,00	75,00C
22/01/2020	Pagamento ref. NF 2020/08 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	2821	75,00		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		
03/02/2020	NF. 2020/73 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883			900,00	900,00C
05/02/2020	NF 2020/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			4.000,00	4.900,00C
05/02/2020	NF 358931 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			56,44	4.956,44C
06/02/2020	Pagamento ref. NF. 2020/02 TAHIS VENTURATTO LIMA FALCAO	11		4.000,00		956,44C
06/02/2020	Pagamento ref. NF 358931 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11	2827	56,44		900,00C
07/02/2020	Pagamento ref. NF. 2020/73 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	11	2835	900,00		0,00C
10/02/2020	NF 2020/10 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	2789		100,00	100,00C
12/02/2020	Pagamento ref. NF 2020/10 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	2846	100,00		0,00C
29/02/2020	NF. 1259 WORLD REDAÇÃO LTDA - Despesas com prestação de serviços de tradução dos materiais autorizados pelo PEMPAL.	4883	2800		7.620,00	7.620,00C
02/03/2020	NF. 2020/123 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	4883	2802		900,00	8.520,00C
04/03/2020	NF 385837 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	2799		72,90	8.592,90C
05/03/2020	NF 2020/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	2804		4.000,00	12.592,90C
06/03/2020	Pagamento ref. NF 385837 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11	2879	72,90		12.520,00C
06/03/2020	Pagamento ref. NF. 1259 WORLD REDAÇÃO LTDA - Despesas com prestação de serviços de tradução dos materiais autorizados pelo PEMPAL.		2884	7.620,00		4.900,00C
06/03/2020	Pagamento ref. NF. 2020/123 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	11		900,00		4.000,00C
09/03/2020	NF 2020/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013			100,00	4.100,00C
09/03/2020	Pagamento ref. NF 2020/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11		100,00		4.000,00C
09/03/2020	Pagamento ref. NF 2020/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11		4.000,00		0,00C
19/03/2020	NF.1402 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - Organização, planejamento, gestão e operacionalização dos eventos 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34a Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES.	25009			12.830,62	12.830,62C
19/03/2020	NF.1403 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - Organização, planejamento, gestão e operacionalização dos eventos 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34a Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES.	25009	2811		945,00	13.775,62C
25/03/2020	Pagamento ref. NF.1402 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA			12.830,62		945,00C
25/03/2020	Pagamento ref. NF.1403 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E			945,00		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
	GESTAO DE EVENTOS LTDA					
	***** Totais da conta			36.648,56	36.648,56	
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/01/2020	NF. 5594 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				1.145,62	1.145,62C
20/01/2020	Pagamento ref. NF. 5594 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11		1.145,62		0,00C
06/02/2020	NF. 6024 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS				1.075,47	1.075,47C
18/02/2020	Pagamento ref. D Sispag Fornecedores	11		1.075,47		0,00C
09/03/2020	NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2809		1.075,47	1.075,47C
18/03/2020	Pagamento ref. NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	11	2906	1.075,47		0,00C
	***** Totais da conta			3.296,56	3.296,56	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
31/12/2019	Saldo anterior...				105.416,67	105.416,67C
21/02/2020	Realização de Receita Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR)	25005		10.000,00		95.416,67C
	***** Totais da conta			10.000,00		
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				912.058,14	912.058,14C
01/01/2020	Resultado do exercicio anterior 2018	25021	2963		78.866,58	990.924,72C
	***** Totais da conta				78.866,58	
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				45.915,59	45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				78.866,58	78.866,58C
01/01/2020	Resultado do exercicio anterior 2018	2592	2963	78.866,58		0,00C
	***** Totais da conta			78.866,58		
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
11/02/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - FILIADO OGE/SP	11	2844		3.750,00	3.750,00C
14/02/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - FILIADO CAMARA CAMPINAS	11			7.500,00	11.250,00C
21/02/2020	Realização de Receita Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-	4918			10.000,00	21.250,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				*****Continuação
	RR)					
05/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-CE	11	2878		7.500,00	28.750,00C
11/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGU	11			7.500,00	36.250,00C
13/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM VILA VELHA	11	2898		3.750,00	40.000,00C
18/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGO RO	20			7.500,00	47.500,00C
20/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM PORTO VELHO	11	2908		7.500,00	55.000,00C
23/03/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE TO	11			7.500,00	62.500,00C
*****	Totais da conta				62.500,00	
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocínio		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
16/03/2020	RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARCELOR	11			30.000,00	30.000,00C
*****	Totais da conta				30.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023			0,23	0,23C
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	2924		1.486,36	1.486,59C
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016			1.890,76	3.377,35C
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54	2927		1.088,86	4.466,21C
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023			0,13	4.466,34C
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	2958		1.393,32	5.859,66C
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	54			132,07	5.991,73C
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	25023	2949		0,51	5.992,24C
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016			497,25	6.489,49C
*****	Totais da conta				6.489,49	
Conta: 4161	5.7.01.011.001	Depreciações		Título: 5.7.01.011	DEPRECIACÕES E	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00D
31/01/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2020	1147		17,59		17,59D
29/02/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2020	1147	2955	17,59		35,18D
31/03/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2020	1147		17,59		52,77D
*****	Totais da conta			52,77		
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00D
06/01/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		129,99D
06/02/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		259,98D
06/03/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	11		129,99		389,97D
*****	Totais da conta			389,97		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/01/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE SEDEX PARA A SECONT-ES	11	2818	49,10		49,10D
22/01/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE PAC PARA A CGE-MS	11	2820	27,80		76,90D
04/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DE SEDEX PARA A SECONT-ES.	11	2876	53,50		130,40D
18/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - Envio de PAC para registro da Ata da 33a RTC no cartório, em Brasília/DF.	11	2904	14,70		145,10D
19/03/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - envio de Sedex para a Secont/ES.	11	2907	61,94		207,04D
*****	Totais da conta			207,04		
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/01/2020	NF. 2020/20 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734		900,00		900,00D
03/02/2020	NF. 2020/73 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734		900,00		1.800,00D
21/02/2020	COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTRATO DE PATROCINIO PARA O 1º SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO E A 34ª REUNIAO TECNICA DO CONACI	25024		109,15		1.909,15D
29/02/2020	NF. 1259 WORLD REDAÇÃO LTDA - Despesas com prestação de serviços de tradução dos materiais autorizados pelo PEMPAL.	1734		7.620,00		9.529,15D
02/03/2020	NF. 2020/123 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	1734		900,00		10.429,15D
*****	Totais da conta			10.429,15		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/01/2020	NF. 5594 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2779	1.140,72		1.140,72D
06/02/2020	NF. 6024 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2791	1.140,72		2.281,44D
09/03/2020	NF. 6441 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		2805	1.140,72		3.422,16D
*****	Totais da conta			3.422,16		
Conta: 4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
12/03/2020	CUPOM FISCAL 8667 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - ESTACIONAMRNT0	25024		10,00		10,00D
*****	Totais da conta			10,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/02/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 18155 SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPRA DE SUCO PARA REUNIAO	11	2837	10,40		10,40D
11/02/2020	Pagamento ref. NF. 8191 AGUA NA BOCA EIRELI - COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.	11		30,00		40,40D
11/02/2020	Pagamento ref. COXINHA MALUCA - COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.	11		11,00		51,40D
11/02/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 95630 BOLO FOFO ALIMENTAÇÃO - COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA.	11		20,00		71,40D
12/03/2020	CUPOM FISCAL 24018 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - CAFÉ DA MANHA	25024		60,00		131,40D
*****	Totais da conta			131,40		
Conta: 4915	5.7.03.015.029	Condução/ Taxi		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
29/02/2020	DESpesas COM UBER	25024	2872	38,79		38,79D
*****	Totais da conta			38,79		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/01/2020	Pagamento ref. HIPER GRAPHIC - DESPESAS COM IMPRESSAO COLORIDA	11	2817	4,80		4,80D
29/02/2020	NF. 7616 COPIADORA CALDEIRA LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSO	25024	2868	14,00		18,80D
05/03/2020	Pagamento ref. CUPOM FISCAL 2013 KR CARIMBOS & SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - COMPRA DE CARIMBO CONACI	11	2877	48,00		66,80D
09/03/2020	NF. 1587 GRAFICA CAPIXABA STEIN EIRELI - IMPRESSAO DE 06 CERTIFICADOS ME PAPEL COUCHE	25024	2865	18,00		84,80D
10/03/2020	CUPOM FISCAL 50515 EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS	25024	2869	19,99		104,79D
11/03/2020	NF. 1592 GRAFICA CAPIXABA STEIN EIRELI - IMPRESSAO DE 09 CERTIFICADOS ME PAPEL COUCHE	25024		27,00		131,79D
18/03/2020	Pagamento ref. NF. RICOPIAS LTDA - COMPRA DE PASTAS	11		23,70		155,49D
25/03/2020	Pagamento ref. QUICK GRAFICA - Despesas com impressão de documentos para o Conaci.	11	2913	16,45		171,94D
*****	Totais da conta			171,94		
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		Título: 5.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
19/03/2020	NF.1402 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - Organização, planejamento, gestão e operacionalização dos eventos 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34a Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES.	1734		12.830,62		12.830,62D
19/03/2020	NF.1403 MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - Organização, planejamento, gestão e	1734	2811	945,00		13.775,62D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25009	5.7.03.015.034					
	Despesas C/Eventos					*****Continuação
	operacionalização dos eventos 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção e 34a Reunião do CONACI, realizados em Vitória - ES.					
	***** Totais da conta			13.775,62		
Conta: 25008	5.7.03.015.037					
	Despesas C/Viagem					
	Título: 5.7.03.015					DESPESAS GERAIS
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
06/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA E DIÁRIA PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, EM BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO AOS MUNICÍPIOS, ALÉM	11		1.141,00		1.141,00D
06/02/2020	Pagamento ref. FATURA 737 DHARMA AGECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA, RENATA REZENDE, ASSESSORA DO CONACI, ALEXANDRA MATOS, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, THAIS VENTURATTO E A ESTAGIÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CAROLINA FONSECA PARTICIPAREM DO 10 SEMINÁRIO	11		2.816,24		3.957,24D
07/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PARCERIA CONACI/PETROBRAS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, NOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM RECURSOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO, NO DIA 07/02/2020	11	2833	581,00		4.538,24D
07/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CLÁUDIA COSTA DE ARAÚJO FUSCO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, EM BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO AOS MUNICÍPIOS, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNC	11	2834	581,00		5.119,24D
10/02/2020	Pagamento ref. PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20 VICE-PRESIDENTE, CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA, EM REUNIÃO DA DIRETORIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.	11	2838	871,50		5.990,74D
10/02/2020	Pagamento ref. PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 10 VICE-PRESIDENTE, LUIS AUGUSTO PEIXOTO ROCHA, EM REUNIÃO DA DIRETORIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.	11	2839	871,50		6.862,24D
14/02/2020	Pagamento ref. NF. 98463, 98464, 98465, 98466 FOUR TOWERS HOTELS LTDA - DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA, RENATA REZENDE, ASSESSORA DO CONACI, ALEXANDRA MATOS, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, THAIS VENTURATTO E A ESTAGIÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CAROLINA FONSECA, PARTICIPAREM DO 10 SEMINÁRIO	11	2850	3.696,00		10.558,24D
18/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA	11		871,50		11.429,74D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037					Despesas C/Viagem *****Continuação
	PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MISSÃO DO FMI, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020.					
02/03/2020	Pagamento ref. FATURA 740 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA O CONSULTOR, WESLEY MATHEUS, PARTICIPAR DA 34A RTC DO CONACI, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, EM BUSCA DE PARCERIA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO DIAGNÓSTICO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO AOS MUNICÍPI	11	2873	624,44		12.054,18D
06/03/2020	Pagamento ref. FATURA 746 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁREA PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MISSÃO DO FMI, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020.			945,34		12.999,52D
06/03/2020	Pagamento ref. FATURA 741742743 DHARMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM, NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, PARA O PRESIDENTE, LEONARDO FERRAZ, E O VICE-PRESIDENTE, CARLOS EDUARDO GIRÃO, PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO PEMPAL, EM TASHKENT, NO UZ		2883	17.615,50		30.615,02D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	11		1.010,00		31.625,02D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	11	2891	1.010,00		32.635,02D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	11		1.010,00		33.645,02D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 4,5 diárias para a Secretária Executiva, Renata Rezende, Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, Thais Venturatto e a estagiária de comunicação, Carolina Fonseca, participarem do 1o Seminário Controle Interno para uma Governança Antico	11	2893	1.010,00		34.655,02D
09/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 1 diária para o consultor, Wesley Matheus, participar da 34a RTC do Conaci, no dia 13 de março de 2020, em busca de parceria no sentido de divulgação do questionário do Diagnóstico Nacional do Controle Interno aos municípios.	11		581,00		35.236,02D
17/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica,	11		2.500,00		37.736,02D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem				*****Continuação
	em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da Resolução no 011/2019 e Porta					
17/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, Renata Rezende, e para a Assessora do Conaci, Alexandra Matos, Assessora de Comunicação, participarem da 34a Reunião Técnica, em Vitória/ES, no período de 12 a 13 de março de 2020, nos termos da Resolução no 011/2019 e Porta	11		5.000,00		42.736,02D
31/03/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de 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. Observação: as despesa com a RTC terão como fonte de recur	11	2917	2.886,00		45.622,02D
31/03/2020	Pagamento ref. INT TED 341950	11		780,56		46.402,58D
31/03/2020	Pagamento ref. INT TED 325913	11	2919	780,56		47.183,14D
***** Totais da conta				47.183,14		
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/01/2020	NF 318003 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2777	48,60		48,60D
10/01/2020	NF 2020/06 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	2778	100,00		148,60D
22/01/2020	NF 2020/08 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	2785	75,00		223,60D
05/02/2020	NF 358931 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2787	56,44		280,04D
10/02/2020	NF 2020/10 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	2789	100,00		380,04D
18/02/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO GOOGLE DRIVE - 1TB PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DO CONACI (12 MESES) NA NUVEM.	11	2855	349,99		730,03D
18/02/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 1º TRIMESTRE 2020	11		89,29		819,32D
04/03/2020	NF 385837 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734		72,90		892,22D
09/03/2020	NF 2020/22 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734		100,00		992,22D
***** Totais da conta				992,22		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/01/2020	NF 2019/16 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2775	4.000,00		4.000,00D
05/02/2020	NF 2020/02 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2786	4.000,00		8.000,00D
14/02/2020	Pagamento ref. FATURA 45034341 GROWSOCIAL ASSINATURA - CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA DE IMPULSIONAMENTO	11	2851	712,98		8.712,98D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações				*****Continuação
	GROWSOCIAL (12 MESES)					
05/03/2020	NF 2020/03 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2804	4.000,00		12.712,98D
***** Totais da conta				12.712,98		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
29/02/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023		0,02		0,02D
31/03/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	25023	2951	0,41		0,43D
***** Totais da conta				0,43		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2020	Pagamento ref. Tar Conta Certa 12/19	11	2765	112,50		112,50D
15/01/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		99,00		211,50D
15/01/2020	FATURA 595604 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO		2782	4,90		216,40D
05/02/2020	Pagamento ref. Tar Conta Certa 01/20	11		120,00		336,40D
06/02/2020	FATURA 59996 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO		2792	4,90		341,30D
17/02/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2763	99,00		440,30D
03/03/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 02/20	11		120,00		560,30D
03/03/2020	Pagamento ref. TAR CTA CERTA EXCED02/20	11	2875	30,48		590,78D
09/03/2020	FATURA 60417 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETA BNACARIO			4,90		595,68D
16/03/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		99,00		694,68D
***** Totais da conta				694,68		
Conta: 4828	6.1.01.003.001	CSLL		Título: 6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/03/2020	Provisão CSLL Mês 03/2020	1553		584,05		584,05D
***** Totais da conta				584,05		
Conta: 4829	6.1.01.003.002	IRPJ		Título: 6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/03/2020	Provisão IRPJ mês 03/2020	1545		973,42		973,42D
***** Totais da conta				973,42		
**						
**						