

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		
30/06/2020	Saldo anterior...	10,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM CAMPO GRANDE - CGM POA	33.750,00		
01/07/2020	Res Aplic Aut Mais	37.249,99		
01/07/2020	Res Aplic Aut Mais	0,01		
01/07/2020	Aplic Premium DI		71.000,00	
02/07/2020	Res Aplic Aut Mais	150,03		
02/07/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 06/20		120,00	
02/07/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXCED 06/20		30,03	
03/07/2020	Resgate Aplic. Premium DI	6.200,00		
03/07/2020	Res Aplic Aut Mais	202,89		
03/07/2020	Pagamento ref. NF 2020/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
03/07/2020	Pagamento ref. NF 630088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		72,90	
03/07/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
07/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - SETCI PALMAS	7.500,00		
07/07/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurttstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.		177,08	
07/07/2020	Aplic Premium DI		6.000,00	
07/07/2020	Pagamento ref. NF. 07/2020 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
07/07/2020	Aplic Aut Mais		422,92	
08/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CTGM - BH	7.500,00		
08/07/2020	Aplic Premium DI		7.500,00	
10/07/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	100,00		
10/07/2020	Pagamento ref. NF 2020/50 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
13/07/2020	Res Aplic Aut Mais	329,90		
13/07/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
15/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-AP	7.500,00		
15/07/2020	Aplic Aut Mais		7.500,00	
17/07/2020	Res Aplic Aut Mais	7.165,29		
17/07/2020	Res Aplic Aut Mais	0,01		
17/07/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		21,91	
17/07/2020	Aplic Premium DI		6.000,00	
17/07/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		67,92	
17/07/2020	N/Pagto. ref. NF 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA		1.075,47	
21/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RJ	7.500,00		
21/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RJ	7.500,00		
21/07/2020	Aplic Aut Mais		15.000,00	
27/07/2020	Res Aplic Aut Mais	14.999,98		
27/07/2020	Res Aplic Aut Mais	0,02		
27/07/2020	Aplic Premium DI		15.000,00	
31/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RIO BRANCO	7.500,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
31/07/2020	Aplic Aut Mais		7.500,00	
03/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - PB	7.500,00		
03/08/2020	Aplic Aut Mais		7.500,00	
04/08/2020	Res Aplic Aut Mais	8.005,63		
04/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,01		
04/08/2020	Pagamento ref. NF. 2020/368 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
04/08/2020	Pagamento ref. NF 2020/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/08/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurttstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.		702,75	
04/08/2020	Pagamento ref. NF 749116 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		72,90	
04/08/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
05/08/2020	Res Aplic Aut Mais	80,00		
05/08/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 07/20		80,00	
06/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RN E CGM - NITEROI	11.250,00		
06/08/2020	Aplic Aut Mais		11.250,00	
07/08/2020	Res Aplic Aut Mais	18.025,59		
07/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,01		
07/08/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - Envio de PAC envio de livro a seguidor sorteado no instagram		25,60	
07/08/2020	Aplic Premium DI		13.000,00	
07/08/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, pela participação na 35ª RTC do Conac. Embora virtual, o pagamento foi autorizado pela Resolução 004/20.		5.000,00	
12/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - MACAPA	7.500,00		
12/08/2020	Pagamento ref. NF 2020/57 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
12/08/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
12/08/2020	Aplic Aut Mais		7.070,10	
13/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - UBERABA	1.875,00		
13/08/2020	Aplic Aut Mais		1.875,00	
19/08/2020	Res Aplic Aut Mais	9.345,93		
19/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,01		
19/08/2020	Aplic Premium DI		7.900,00	
19/08/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,11	
19/08/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 07/2020		53,04	
19/08/2020	Pagamento ref. NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.375,79	
02/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI	6.378,00		
02/09/2020	Res Aplic Aut Mais	129,99		
02/09/2020	Pagamento ref. NF 2020/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
02/09/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurttstock", com		178,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
	o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.			
02/09/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
04/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI	200,00		
04/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.600,00		
04/09/2020	Pagamento ref. NF. 2020/427 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
04/09/2020	Pagamento ref. NF 823472 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		81,52	
04/09/2020	Pagamento ref. PC Nº 106/2020 FACEBOOK DIVULGAÇÃO DE CONCURSO DE ARTIGOS CONACI		500,00	
04/09/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 08/20		80,00	
04/09/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXEC 08/20		124,41	
08/09/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CAGE - RS	7.500,00		
08/09/2020	Aplic Aut Mais		7.614,07	
10/09/2020	Res Aplic Aut Mais	429,90		
10/09/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
10/09/2020	Pagamento ref. NF 2020/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
17/09/2020	Res Aplic Aut Mais	6.665,28		
17/09/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,02		
17/09/2020	Aplic Premium DI		5.500,00	
17/09/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		21,91	
17/09/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 08/2020		67,92	
17/09/2020	Pagamento ref. NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
23/09/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AL-ES	1.250,00		
23/09/2020	Aplic Aut Mais		1.250,00	
29/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI	500,00		
29/09/2020	Res Aplic Aut Mais	1.499,99		
29/09/2020	Res Aplic Aut Mais	0,01		
29/09/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.000,00	
29/09/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.000,00	10,00D
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		
30/06/2020	Saldo anterior...	7.670,00		
15/07/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - ACRE 2018	5.000,00		
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - ACRE 2019	5.000,00		
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - AC 2020	7.500,00		
17/08/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	
14/09/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Manut Cad C.E.F		36,50	
15/09/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	24.836,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		
30/06/2020	Saldo anterior...	37.710,46		
01/07/2020	Res Aplic Aut Mais		37.249,99	
01/07/2020	Res Aplic Aut Mais		0,01	
02/07/2020	Res Aplic Aut Mais		150,03	
03/07/2020	Res Aplic Aut Mais		202,89	
07/07/2020	Aplic Aut Mais	422,92		
10/07/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		100,00	
13/07/2020	Res Aplic Aut Mais		329,90	
15/07/2020	Aplic Aut Mais	7.500,00		
17/07/2020	Res Aplic Aut Mais		7.165,29	
17/07/2020	Res Aplic Aut Mais		0,01	
21/07/2020	Aplic Aut Mais	15.000,00		
27/07/2020	Res Aplic Aut Mais		14.999,98	
27/07/2020	Res Aplic Aut Mais		0,02	
31/07/2020	Aplic Aut Mais	7.500,00		
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,16		
31/07/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,16	
03/08/2020	Aplic Aut Mais	7.500,00		
04/08/2020	Res Aplic Aut Mais		8.005,63	
04/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,01	
05/08/2020	Res Aplic Aut Mais		80,00	
06/08/2020	Aplic Aut Mais	11.250,00		
07/08/2020	Res Aplic Aut Mais		18.025,59	
07/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,01	
12/08/2020	Aplic Aut Mais	7.070,10		
13/08/2020	Aplic Aut Mais	1.875,00		
19/08/2020	Res Aplic Aut Mais		9.345,93	
19/08/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,01	
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,11		
31/08/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,08	
02/09/2020	Res Aplic Aut Mais		129,99	
08/09/2020	Aplic Aut Mais	7.614,07		
10/09/2020	Res Aplic Aut Mais		429,90	
17/09/2020	Res Aplic Aut Mais		6.665,28	
17/09/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,02	
23/09/2020	Aplic Aut Mais	1.250,00		
29/09/2020	Res Aplic Aut Mais		1.499,99	
29/09/2020	Res Aplic Aut Mais		0,01	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,07		
30/09/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,04	312,12D

Conta: 54 1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A

30/06/2020	Saldo anterior...	498.773,42		
01/07/2020	Aplic Premium DI	71.000,00		
03/07/2020	Resgate Aplic. Premium DI		6.200,00	
07/07/2020	Aplic Premium DI	6.000,00		
08/07/2020	Aplic Premium DI	7.500,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
17/07/2020	Aplic Premium DI	6.000,00		
27/07/2020	Aplic Premium DI	15.000,00		
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	1.305,34		
31/07/2020	IRRF S/Aplicação Financeira		1,75	
07/08/2020	Aplic Premium DI	13.000,00		
19/08/2020	Aplic Premium DI	7.900,00		
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	928,27		
02/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI		6.378,00	
04/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI		200,00	
04/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.600,00	
17/09/2020	Aplic Premium DI	5.500,00		
29/09/2020	INT Resgate PREMIUM DI		500,00	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	721,69		
30/09/2020	IRRF S/Aplicação Financeira		7,40	618.741,57D
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		
30/06/2020	Saldo anterior...	520.358,67		
31/07/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	1.399,05		
31/08/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	708,01		
30/09/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	57,74		522.523,47D
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		
30/06/2020	Saldo anterior...	95.416,67		
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral de Controle Interno do Município de Teresina (CGM-Teresina) 2020	7.500,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR) 2020	7.500,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Belem/PA 2020	7.500,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Cabo de Santo Agostinho/PE 2020	3.750,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Itabirito/MG 2020	3.750,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Maceio 2020	7.500,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Recife 2020	7.500,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Sergipe 2020	7.500,00		
01/07/2020	Reclassificação de Recebimento - Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió)		5.000,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)		10.000,00	
11/08/2020	Desfiliação Controladoria Geral do Município de Aracajú (CGM-Aracaju)		25.000,00	
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - ACRE 2018		5.000,00	
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - ACRE 2019		5.000,00	97.916,67D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/06/2020	Saldo anterior...	2.111,12		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/06/2020	Saldo anterior...		186,14	
31/07/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2020		17,59	
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020		17,59	
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020		17,59	238,91C
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		
30/06/2020	Saldo anterior...		21,91	
14/07/2020	IRRF S/NF. 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,11	
17/07/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	21,91		
06/08/2020	IRRF S/NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		21,91	
19/08/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,11		
14/09/2020	IRRF S/NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,11	
17/09/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	21,91		17,11C
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		
30/06/2020	Saldo anterior...		67,92	
14/07/2020	CSRF S/NF. 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,04	
17/07/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	67,92		
06/08/2020	CSRF S/NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		67,92	
19/08/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 07/2020	53,04		
14/09/2020	CSRF S/NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,04	
17/09/2020	Pagamento ref. CSRF MÊS 08/2020	67,92		53,04C
Conta: 1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos		
30/06/2020	Saldo anterior...		5.000,00	
01/07/2020	Reclassificação de Recebimento - Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió)	5.000,00		0,00C
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		
30/06/2020	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2020	Serviços tomados conforme NF 20207 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO		6.200,00	
01/07/2020	NF. 07/2020 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
03/07/2020	Serviços tomados conforme NF 630088 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		72,90	
03/07/2020	Pagamento ref. NF 2020/07 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
03/07/2020	Pagamento ref. NF 630088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	72,90		
07/07/2020	Pagamento ref. NF. 07/2020 FATOR TECNOLOGIA DA	900,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		*****Continuação
	INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional			
09/07/2020	NF 2020/50 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
10/07/2020	Pagamento ref. NF 2020/50 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		
03/08/2020	NF. 2020/368 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
03/08/2020	NF 2020/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/08/2020	NF 749116 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		72,90	
04/08/2020	Pagamento ref. NF. 2020/368 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	900,00		
04/08/2020	Pagamento ref. NF 2020/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/08/2020	Pagamento ref. NF 749116 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	72,90		
10/08/2020	NF 2020/57 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
12/08/2020	Pagamento ref. NF 2020/57 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		
01/09/2020	NF 2020/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
01/09/2020	NF. 2020/427 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional		900,00	
02/09/2020	Pagamento ref. NF 2020/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/09/2020	NF 823472 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		81,52	
04/09/2020	Pagamento ref. NF. 2020/427 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	900,00		
04/09/2020	Pagamento ref. NF 823472 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	81,52		
10/09/2020	NF 2020/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		100,00	
10/09/2020	Pagamento ref. NF 2020/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		0,00C
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		
30/06/2020	Saldo anterior...		0,00	
14/07/2020	NF. 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
17/07/2020	N/Pagto. ref. NF 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	1.075,47		
06/08/2020	NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.375,79	
19/08/2020	Pagamento ref. NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.375,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		*****Continuação
14/09/2020	NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
17/09/2020	Pagamento ref. NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.075,47		0,00C
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		
30/06/2020	Saldo anterior...		95.416,67	
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral de Controle Interno do Município de Teresina (CGM-Teresina) 2020		7.500,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR) 2020		7.500,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Belem/PA 2020		7.500,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Cabo de Santo Agostinho/PE 2020		3.750,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Itabirito/MG 2020		3.750,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Maceio 2020		7.500,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Recife 2020		7.500,00	
01/07/2020	Contribuições a Receber Sergipe 2020		7.500,00	
01/07/2020	Realização de Receita Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió) 2019	5.000,00		
01/07/2020	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)	10.000,00		
11/08/2020	Desfiliação Controladoria Geral do Município de Aracaju (CGM-Aracaju)	25.000,00		
17/08/2020	Realização de Receita Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)	10.000,00		97.916,67C
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		
30/06/2020	Saldo anterior...		990.924,72	
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		
30/06/2020	Saldo anterior...	45.915,59		
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		
30/06/2020	Saldo anterior...		216.250,00	
01/07/2020	Realização de Receita Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió) 2019		5.000,00	
01/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM CAMPO GRANDE - CGM POA		33.750,00	
07/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - SETCI PALMAS		7.500,00	
08/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CTGM - BH		7.500,00	
15/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-AP		7.500,00	
21/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RJ		7.500,00	
21/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RJ		7.500,00	
31/07/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RIO BRANCO		7.500,00	
03/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - PB		7.500,00	
06/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - RN E CGM -		11.250,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		*****Continuação
	NITEROI			
12/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - MACAPA		7.500,00	
13/08/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM - UBERABA		1.875,00	
17/08/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE - AC 2020		7.500,00	
17/08/2020	Realização de Receita Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)		10.000,00	
08/09/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CAGE - RS		7.500,00	
23/09/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AL-ES		1.250,00	354.375,00C
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocinio		
30/06/2020	Saldo anterior...		100.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		
30/06/2020	Saldo anterior...		11.696,99	
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,16	
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		1.305,34	
31/07/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		1.399,05	
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,11	
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		928,27	
31/08/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		708,01	
30/09/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		57,74	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,07	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		721,69	16.817,43C
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
30/06/2020	Saldo anterior...	105,55		
31/07/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2020	17,59		
31/08/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	17,59		
30/09/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	17,59		158,32D
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		
30/06/2020	Saldo anterior...	779,94		
03/07/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
04/08/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
02/09/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		1.169,91D
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		
30/06/2020	Saldo anterior...	207,04		
07/08/2020	Pagamento ref. DESPESAS COM CORREIO - Envio de PAC envio de livro a seguidor sorteado no instagram	25,60		232,64D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		
30/06/2020	Saldo anterior...	13.129,15		
01/07/2020	NF. 07/2020 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	900,00		
03/08/2020	NF. 2020/368 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	900,00		
01/09/2020	NF. 2020/427 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Desenvolvimento de Site Institucional	900,00		15.829,15D
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
30/06/2020	Saldo anterior...	7.164,32		
14/07/2020	NF. 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		
06/08/2020	NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		
06/08/2020	NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	320,00		
14/09/2020	NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		10.906,48D
Conta: 4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos		
30/06/2020	Saldo anterior...	10,00		
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		
30/06/2020	Saldo anterior...	131,40		
Conta: 4915	5.7.03.015.029	Condução/ Taxi		
30/06/2020	Saldo anterior...	38,79		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		
30/06/2020	Saldo anterior...	171,94		
Conta: 4894	5.7.03.015.032	Material para Uso e Consumo		
30/06/2020	Saldo anterior...	380,00		
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox		
30/06/2020	Saldo anterior...	0,00		
14/07/2020	NF. 8055 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		
06/08/2020	NF. 8462 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		
14/09/2020	NF. 8867 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		14,70D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		
30/06/2020	Saldo anterior...	103.176,82		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		
30/06/2020	Saldo anterior...	49.418,14		
07/08/2020	Pagamento ref. Despesas com pagamento de jeton para a Secretária Executiva, pela participação na 35ª RTC do Conac. Embora virtual, o pagamento foi autorizado pela Resolução 004/20.	5.000,00		54.418,14D
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		
30/06/2020	Saldo anterior...	2.538,13		
03/07/2020	Serviços tomados conforme NF 630088 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	72,90		
09/07/2020	NF 2020/50 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		
13/07/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
04/08/2020	NF 749116 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	72,90		
10/08/2020	NF 2020/57 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		
12/08/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
04/09/2020	NF 823472 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	81,52		
10/09/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
10/09/2020	NF 2020/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	100,00		4.055,15D
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		
30/06/2020	Saldo anterior...	29.112,98		
01/07/2020	Serviços tomados conforme NF 20207 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO	6.200,00		
07/07/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	177,08		
03/08/2020	NF 2020/08 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/08/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	702,75		
01/09/2020	NF 2020/09 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
02/09/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	178,00		
04/09/2020	Pagamento ref. PC Nº 106/2020 FACEBOOK DIVULGAÇÃO DE CONCURSO DE ARTIGOS CONACI	500,00		
29/09/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		*****Continuação
29/09/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.000,00		51.270,81D
Conta: 4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais		
30/06/2020	Saldo anterior...	1.557,47		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		
30/06/2020	Saldo anterior...	1,10		
31/07/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,16		
31/08/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,08		
30/09/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,04		1,38D
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
30/06/2020	Saldo anterior...	1.549,26		
02/07/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 06/20	120,00		
02/07/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXCED 06/20	30,03		
15/07/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		
05/08/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 07/20	80,00		
17/08/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		
04/09/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 08/20	80,00		
04/09/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA EXEC 08/20	124,41		
14/09/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Manut Cad C.E.F	36,50		
15/09/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		2.317,20D
Conta: 4705	5.7.11.001.009	Perdas Com Investimentos e Aplicações		
30/06/2020	Saldo anterior...	307,07		
Conta: 25014	5.7.11.001.016	IRRF S/Aplicação Financeira		
30/06/2020	Saldo anterior...	1.819,32		
31/07/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	1,75		
30/09/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	7,40		1.828,47D
**			**	
**			**	
**			**	
**			**	