

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		
30/09/2020	Saldo anterior...	10,00		
02/10/2020	Res Aplic Aut Mais	80,00		
02/10/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/20		80,00	
05/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI	6.600,00		
05/10/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	11,06		
05/10/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.		183,87	
05/10/2020	Pagamento ref. NF 902281 GOOGLE CLOUD BRASOL		97,20	
05/10/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
05/10/2020	Pagamento ref. NF 2020/111 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
07/10/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA	7.500,00		
07/10/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-SALVADOR	7.500,00		
07/10/2020	Aplic Aut Mais		22.500,00	
09/10/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)	7.500,00		
09/10/2020	Resg Aplic Aut Mais	22.429,90		
09/10/2020	INT Aplicação PREMIUM DI		18.000,00	
09/10/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
09/10/2020	Pagamento ref. NF 115/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
09/10/2020	N/Pagto. ref. NF 1 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3.000,00	
16/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI	2.000,00		
16/10/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.000,00	
16/10/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.000,00	
20/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.200,00		
20/10/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		53,04	
20/10/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,11	
20/10/2020	Pagamento ref. NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
23/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI	3.000,00		
23/10/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de boleto da mídia programática da campanha "Não Existe Gestão sem Controle". Este trabalho é impulsionado		3.000,00	
26/10/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)	7.500,00		
26/10/2020	Aplic Aut Mais		7.554,38	
04/11/2020	Resg Aplic Aut Mais	6.703,63		
04/11/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,02		
04/11/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.		187,88	
04/11/2020	Pagamento ref. NF 2020/111 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/11/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de		129,99	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
	Telefone Celular			
04/11/2020	Pagamento ref. NF 127 GOOGLE CLOUD BRASOL		97,20	
04/11/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 10/20		80,00	
04/11/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/20		8,58	
12/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI	300,00		
12/11/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - NOVO ASSOCIADO- CGM-CUIABÁ	1.250,00		
12/11/2020	Resg Aplic Aut Mais	879,89		
12/11/2020	Rendimento Aplic Aut Mais	0,01		
12/11/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.000,00	
12/11/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
12/11/2020	Pagamento ref. NF 74/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
17/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.500,00		
17/11/2020	Aplic Aut Mais		1.500,00	
18/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.200,00		
18/11/2020	Res Aplic Aut Mais	1.445,62		
18/11/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,11	
18/11/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		53,04	
18/11/2020	Pagamento ref. NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
18/11/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"		1.500,00	
24/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI	2.900,00		
24/11/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de diárias para o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto Rocha e o 2º Vice-Presidente, Carlos Eduardo Girão, para		2.905,00	
25/11/2020	Res Aplic Aut Mais	162,36		
25/11/2020	N/Pagto. ref. Despesas com confecção de bandeiras de mesa do Estado do Espírito Santo, de Palmas (TO), de Uberaba (MG), de Vila Velha (ES),		149,40	
25/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto		7,96	
26/11/2020	Res Aplic Aut Mais	98,03		
26/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto		84,90	
26/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto		13,13	
27/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.700,00		
27/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de passagens aéreas para o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto Rocha e o 2º Vice-Presidente, Carlos Eduardo Girão, para		1.439,32	
27/11/2020	Aplic Aut Mais		260,68	
02/12/2020	Res Aplic Aut Mais	80,00		
02/12/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 11/20		80,00	
03/12/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR E SMCI- MACEIÓ	15.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
03/12/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)	2.500,00		
03/12/2020	Aplic Aut Mais		17.500,00	
04/12/2020	Res Aplic Aut Mais	16.671,75		
04/12/2020	INT Aplicação PREMIUM DI		9.000,00	
04/12/2020	Pagamento ref. NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.070,57	
04/12/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular		129,99	
04/12/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.		171,83	
04/12/2020	Pagamento ref. NF 2020/134 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação		6.200,00	
04/12/2020	Pagamento ref. NF 1070533 GOOGLE CLOUD BRASOL		99,36	
10/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.000,00		
10/12/2020	Res Aplic Aut Mais	429,90		
10/12/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.		329,90	
10/12/2020	Pagamento ref. NF 80/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
11/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI	1.500,00		
11/12/2020	Res Aplic Aut Mais	145,62		
11/12/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		53,04	
11/12/2020	Pagamento ref. NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
11/12/2020	Pagamento ref. Pagamento de boleto do Facebook, referente ao impulsionamento do portal IRB e ENCCLA, que faz parte da estratégia 10, a		500,00	
11/12/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,11	
18/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI	20.000,00		
18/12/2020	Res Aplic Aut Mais	70,17		
18/12/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de prêmios em dinheiro aos vencedores do concurso de artigos. Premiação: 1º lugar - R\$ 5.000,00; 2º lugar - R \$		9.000,00	
18/12/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA		17,12	
18/12/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA		53,05	
18/12/2020	Pagamento ref. Pagamento de boleto da Publya Ltda/ referente a mídia programática da campanha "Não Existe Gestão sem Controle".		6.000,00	
18/12/2020	Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 36ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções		5.000,00	
30/12/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)	7.500,00		
30/12/2020	Aplic Aut Mais		7.500,00	10,00D
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		
30/09/2020	Saldo anterior...	24.836,50		
15/10/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	
16/11/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		*****Continuação
25/11/2020	aplicação financeira invest facil		24.000,00	
15/12/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F		99,00	539,50D
Conta: 25025	1.1.01.003.001	Aplicação Invest Facil Caixa		
30/09/2020	Saldo anterior...	0,00		
25/11/2020	aplicação financeira invest facil	24.000,00		
30/11/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	0,46		
30/11/2020	IR s/ aplicação financeira invest facil		0,01	
30/12/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil	3,30		24.003,75D
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		
30/09/2020	Saldo anterior...	312,12		
02/10/2020	Res Aplic Aut Mais		80,00	
05/10/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		11,06	
07/10/2020	Aplic Aut Mais	22.500,00		
09/10/2020	Resg Aplic Aut Mais		22.429,90	
26/10/2020	Aplic Aut Mais	7.554,38		
31/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,07		
31/10/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,04	
04/11/2020	Resg Aplic Aut Mais		6.703,63	
04/11/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,02	
12/11/2020	Resg Aplic Aut Mais		879,89	
12/11/2020	Rendimento Aplic Aut Mais		0,01	
17/11/2020	Aplic Aut Mais	1.500,00		
18/11/2020	Res Aplic Aut Mais		1.445,62	
25/11/2020	Res Aplic Aut Mais		162,36	
26/11/2020	Res Aplic Aut Mais		98,03	
27/11/2020	Aplic Aut Mais	260,68		
30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,03		
30/11/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,03	
02/12/2020	Res Aplic Aut Mais		80,00	
03/12/2020	Aplic Aut Mais	17.500,00		
04/12/2020	Res Aplic Aut Mais		16.671,75	
10/12/2020	Res Aplic Aut Mais		429,90	
11/12/2020	Res Aplic Aut Mais		145,62	
18/12/2020	Res Aplic Aut Mais		70,17	
30/12/2020	Aplic Aut Mais	7.500,00		
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais	0,02		
30/12/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais		0,01	7.919,26D
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		
30/09/2020	Saldo anterior...	618.741,57		
05/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI		6.600,00	
09/10/2020	INT Aplicação PREMIUM DI	18.000,00		
16/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI		2.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação
20/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.200,00	
23/10/2020	INT Resgate PREMIUM DI		3.000,00	
31/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	804,71		
31/10/2020	IRRF S/Aplicação Financeira		12,77	
12/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI		300,00	
17/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.500,00	
18/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.200,00	
24/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI		2.900,00	
27/11/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.700,00	
30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	1.001,38		
30/11/2020	IRRF S/Aplicação Financeira		804,57	
04/12/2020	INT Aplicação PREMIUM DI	9.000,00		
10/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.000,00	
11/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI		1.500,00	
18/12/2020	INT Resgate PREMIUM DI		20.000,00	
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo	832,38		
30/12/2020	IRRF S/Aplicação Financeira		1,71	604.660,99D
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		
30/09/2020	Saldo anterior...	522.523,47		
31/10/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	478,09		
30/11/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	797,78		
30/11/2020	IR s/ Aplicacao Financeira C.E.F		712,18	
30/12/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2.257,42		525.344,58D
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		
30/09/2020	Saldo anterior...	97.916,67		
01/10/2020	Valor Referente CORREÇÃO DE SALDO ANTERIOR		11.666,67	
07/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA		7.500,00	
07/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-SALVADOR		7.500,00	
09/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)		7.500,00	
26/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)		7.500,00	
12/11/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - NOVO ASSOCIADO- CGM-CUIABÁ		1.250,00	
03/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR E SMCI-MACEIÓ		15.000,00	
03/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)		2.500,00	
30/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)		7.500,00	30.000,00D
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/09/2020	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		
30/09/2020	Saldo anterior...		238,91	
31/10/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020		17,59	
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020		17,59	
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020		17,60	291,69C
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher		
30/09/2020	Saldo anterior...		17,11	
06/10/2020	IRRF S/NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,11	
20/10/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,11		
05/11/2020	IRRF S/NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,11	
18/11/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,11		
04/12/2020	IRRF S/NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,11	
04/12/2020	IRRF S/NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		17,12	
11/12/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,11		
18/12/2020	N/Pagto. ref. IR S/ REVISORA PAULISTA	17,12		17,11C
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher		
30/09/2020	Saldo anterior...		53,04	
06/10/2020	PCC S/NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,04	
20/10/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	53,04		
05/11/2020	PCC S/NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,04	
18/11/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	53,04		
04/12/2020	PCC S/NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,04	
04/12/2020	PCC S/NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		53,05	
11/12/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	53,04		
18/12/2020	N/Pagto. ref. PCC S/ REVISORA PAULISTA	53,05		53,04C
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		
30/09/2020	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2020	Serviços tomados conforme NF 1112020 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO		6.200,00	
05/10/2020	NF 902881 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		97,20	
05/10/2020	NF 115/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
05/10/2020	Serviços tomados conforme NF 1 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3.000,00	
05/10/2020	Pagamento ref. NF 902281 GOOGLE CLOUD BRASOL	97,20		
05/10/2020	Pagamento ref. NF 2020/111 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		*****Continuação
09/10/2020	Pagamento ref. NF 115/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
09/10/2020	N/Pagto. ref. NF 1 WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00		
03/11/2020	Serviços tomados conforme NF 1202020 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO		6.200,00	
03/11/2020	NF 74/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
04/11/2020	NF 127 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		97,20	
04/11/2020	Pagamento ref. NF 2020/111 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/11/2020	Pagamento ref. NF 127 GOOGLE CLOUD BRASOL	97,20		
12/11/2020	Pagamento ref. NF 74/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
02/12/2020	Serviços tomados conforme NF 134 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO		6.200,00	
03/12/2020	NF 1070533 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google		99,36	
04/12/2020	Pagamento ref. NF 2020/134 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	6.200,00		
04/12/2020	Pagamento ref. NF 1070533 GOOGLE CLOUD BRASOL	99,36		
10/12/2020	NF 80/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google		1.100,00	
10/12/2020	Pagamento ref. NF 80/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		0,00C
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		
30/09/2020	Saldo anterior...		0,00	
06/10/2020	NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
20/10/2020	Pagamento ref. NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.075,47		
05/11/2020	NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
18/11/2020	Pagamento ref. NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.075,47		
04/12/2020	NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.075,47	
04/12/2020	NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.070,57	
04/12/2020	Pagamento ref. NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.070,57		
11/12/2020	Pagamento ref. NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.075,47		0,00C
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		
30/09/2020	Saldo anterior...		97.916,67	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		*****Continuação
01/10/2020	Valor Referente CORREÇÃO DE SALDO ANTERIOR	11.666,67		
07/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA	7.500,00		
07/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-SALVADOR	7.500,00		
09/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)	7.500,00		
26/10/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)	7.500,00		
12/11/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - NOVO ASSOCIADO- CGM-CUIABÁ	1.250,00		
03/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR E SMCI-MACEIÓ	15.000,00		
03/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)	2.500,00		
30/12/2020	Valor Referente RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)	7.500,00		30.000,00C
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		
30/09/2020	Saldo anterior...		990.924,72	
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		
30/09/2020	Saldo anterior...	45.915,59		
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		
30/09/2020	Saldo anterior...		354.375,00	
07/10/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA		7.500,00	
07/10/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGM-SALVADOR		7.500,00	
09/10/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)		7.500,00	
26/10/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGM-VITÓRIA (2017 A 2019)		7.500,00	
12/11/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - NOVO ASSOCIADO- CGM-CUIABÁ		1.250,00	
03/12/2020	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR E SMCI-MACEIÓ		15.000,00	
03/12/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)		2.500,00	
30/12/2020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO - CGE-RR (2018 E 2019)		7.500,00	410.625,00C
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocinio		
30/09/2020	Saldo anterior...		100.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		
30/09/2020	Saldo anterior...		16.817,43	
31/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,07	
31/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		804,71	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		*****Continuação
31/10/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		478,09	
30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,03	
30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		1.001,38	
30/11/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		797,78	
30/11/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil		0,46	
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Auto Mais		0,02	
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira Itau - Fundo		832,38	
30/12/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F		2.257,42	
30/12/2020	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F Invest Facil		3,30	22.993,07C
Conta: 4949	5.7.03.009.004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
30/09/2020	Saldo anterior...	158,32		
31/10/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020	17,59		
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	17,59		
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	17,60		211,10D
Conta: 4478	5.7.03.011.003	Telefone		
30/09/2020	Saldo anterior...	1.169,91		
05/10/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
04/11/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		
04/12/2020	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone Celular	129,99		1.559,88D
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		
30/09/2020	Saldo anterior...	232,64		
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		
30/09/2020	Saldo anterior...	15.829,15		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
30/09/2020	Saldo anterior...	10.906,48		
06/10/2020	NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		
05/11/2020	NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		
04/12/2020	NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,72		
04/12/2020	NF. 10036 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.140,74		15.469,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos		
30/09/2020	Saldo anterior...	10,00		
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		
30/09/2020	Saldo anterior...	131,40		
25/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto	7,96		
26/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto	84,90		
26/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de lanches para a reunião da Diretoria do Conaci, com o Presidente Leonardo Ferraz, o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto	13,13		237,39D
Conta: 4915	5.7.03.015.029	Condução/ Taxi		
30/09/2020	Saldo anterior...	38,79		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		
30/09/2020	Saldo anterior...	171,94		
Conta: 4894	5.7.03.015.032	Material para Uso e Consumo		
30/09/2020	Saldo anterior...	380,00		
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox		
30/09/2020	Saldo anterior...	14,70		
06/10/2020	NF. 9262 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		
05/11/2020	NF. 9649 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		
04/12/2020	NF. 10426 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTÁBEIS	4,90		29,40D
Conta: 25009	5.7.03.015.034	Despesas C/Eventos		
30/09/2020	Saldo anterior...	103.176,82		
25/11/2020	N/Pagto. ref. Despesas com confecção de bandeiras de mesa do Estado do Espírito Santo, de Palmas (TO), de Uberaba (MG), de Vila Velha (ES),	149,40		103.326,22D
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		
30/09/2020	Saldo anterior...	54.418,14		
24/11/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de diárias para o 1º Vice-Presidente, Luis Augusto Rocha e o 2º Vice-Presidente, Carlos Eduardo Girão, para	2.905,00		
27/11/2020	N/Pagto. ref. Compra de passagens aéreas para o 1º Vice-Presidente,	1.439,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		*****Continuação
18/12/2020	Luis Augusto Rocha e o 2º Vice-Presidente, Carlos Eduardo Girão, para Pagamento ref. Pagamento de jeton à Secretária Executiva, referente à 36ª Reunião Técnica do Conaci, conforme disposto nas Resoluções	5.000,00		63.762,46D
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		
30/09/2020	Saldo anterior...	4.055,15		
05/10/2020	NF 902881 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	97,20		
05/10/2020	NF 115/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
09/10/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
03/11/2020	NF 74/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		
04/11/2020	NF 127 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	97,20		
12/11/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
03/12/2020	NF 1070533 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	99,36		
10/12/2020	Pagamento ref. BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	329,90		
10/12/2020	NF 80/2020 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1.100,00		8.638,61D
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		
30/09/2020	Saldo anterior...	51.270,81		
05/10/2020	Serviços tomados conforme NF 1112020 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO	6.200,00		
05/10/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	183,87		
05/10/2020	Serviços tomados conforme NF 1 de WILLIAM GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00		
16/10/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.000,00		
16/10/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.000,00		
23/10/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de boleto da mídia programática da campanha "Não Existe Gestão sem Controle". Este trabalho é impulsionado	3.000,00		
03/11/2020	Serviços tomados conforme NF 1202020 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO	6.200,00		
04/11/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shutterstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	187,88		
12/11/2020	Pagamento ref. GOOGLE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE"	1.000,00		
18/11/2020	Pagamento ref. FACEBOOK DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA	1.500,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		*****Continuação
02/12/2020	"NÃO EXISTE GESTÃO SEM CONTROLE" Serviços tomados conforme NF 134 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCAO	6.200,00		
04/12/2020	N/Pagto. ref. Aquisição das imagens do banco "shurrtstock", com o objetivo de desenvolver a campanha "Não existe gestão sem controle" e outras peças, ao longo do ano, para o Conaci.	171,83		
11/12/2020	Pagamento ref. Pagamento de boleto do Facebook, referente ao impulsionamento do portal IRB e ENCCLA, que faz parte da estratégia 10, a	500,00		
18/12/2020	Pagamento ref. Pagamento de boleto da Publya Ltda/ referente a mídia programática da campanha "Não Existe Gestão sem Controle".	6.000,00		87.414,39D
Conta: 25026	5.7.03.015.040	Premios Concurso		
30/09/2020	Saldo anterior...	0,00		
18/12/2020	N/Pagto. ref. Pagamento de prêmios em dinheiro aos vencedores do concurso de artigos. Premiação: 1º lugar - R\$ 5.000,00; 2º lugar - R\$	9.000,00		9.000,00D
Conta: 4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais		
30/09/2020	Saldo anterior...	1.557,47		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		
30/09/2020	Saldo anterior...	1,38		
31/10/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,04		
30/11/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,03		
30/12/2020	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	0,01		1,46D
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
30/09/2020	Saldo anterior...	2.317,20		
02/10/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/20	80,00		
15/10/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		
04/11/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 10/20	80,00		
04/11/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 09/20	8,58		
16/11/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		
02/12/2020	Pagamento ref. TAR CONTA CERTA 11/20	80,00		
15/12/2020	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	99,00		2.862,78D
Conta: 4705	5.7.11.001.009	Perdas Com Investimentos e Aplicações		
30/09/2020	Saldo anterior...	307,07		
Conta: 25014	5.7.11.001.016	IRRF S/Aplicação Financeira		
30/09/2020	Saldo anterior...	1.828,47		
31/10/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	12,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25014	5.7.11.001.016	IRRF S/Aplicação Financeira	*****Continuação	
30/11/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	804,57		
30/11/2020	IR s/ Aplicacao Financeira C.E.F	712,18		
30/11/2020	IR s/ aplicação financeira invest facil	0,01		
30/12/2020	IRRF S/Aplicação Financeira	1,71		3.359,71D
**				
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**			**	
			**	
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				