

FLUXO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIORES	RECEITAS											TOTAL GERAL	
		EXERCÍCIO 2017												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL 2017		
FILIADO - ACRE/AC									5.000,00					
FUNDADOR - ALAGOAS/AL														
FUNDADOR - AMAPÁ/AP	30.000,00											5.000,00		
FILIADO - AMAZONAS/AM	5.000,00							5.000,00						
FUNDADOR - BAHIA/BA														
FUNDADOR - CEARÁ/CE						5.000,00								
FUNDADOR - ESPÍRITO SANTO/ES										5.000,00				
FUNDADOR - GOIÁS/GO								5.000,00						
FUNDADOR - MARANHÃO/MA									5.000,00					
FUNDADOR - MATO GROSSO/MT									5.000,00					
FILIADO - MATO GROSSO DO SUL/MS									5.000,00					
FUNDADOR - MINAS GERAIS/MG									5.000,00					
FUNDADOR - PARÁ/PA							5.000,00							
FILIADO - PARAÍBA/PB									5.000,00					
FUNDADOR - PARANÁ/PR									5.000,00					
FUNDADOR - PERNAMBUCO/PE														
FUNDADOR - PIAUÍ/PI														
FUNDADOR - RIO DE JANEIRO/RJ														
FILIADO - RIO GRANDE DO NORTE/RN														
FUNDADOR - RIO GRANDE DO SUL/RS										5.000,00				
FILIADO - RONDÔNIA/RO							5.000,00							
FUNDADOR - RORAIMA/RR							5.000,00							
FILIADO - SANTA CATARINA/SC														
FILIADO - SÃO PAULO/SP										5.000,00				
FILIADO - SERGIPE/SE										5.000,00				
FUNDADOR - TOCANTINS/TO								5.000,00						
FUNDADOR - DISTRITO FEDERAL/DF							5.000,00							
FILIADO - UNIÃO-CGU	7.500,00								5.000,00					
FILIADO - ARACAJU/SE														
FILIADO - BELÉM/PA	15.000,00													
FILIADO - BELO HORIZONTE/MG								5.000,00						
FILIADO - CAMPO GRANDE/MS														
FILIADO - FLORIANÓPOLIS/SC												5.000,00		
FILIADO - FORTALEZA/CE														
FILIADO - JOÃO PESSOA/PB	416,67											5.000,00		
FILIADO - MACAPÁ/AP														
FILIADO - MACEIÓ/AL						5.000,00								
FILIADO - MANAUS/AM							5.000,00							
FILIADO - NATAL/RN						5.000,00								
FILIADO - PORTO ALEGRE/RS									5.000,00					
FILIADO - PORTO VELHO/RO								5.000,00						
FILIADO - RECIFE/PE								5.000,00						
FILIADO - RIO BRANCO/AC						5.000,00								
FILIADO - RIO DE JANEIRO/RJ						5.000,00								
FILIADO - SALVADOR/BA						5.000,00								
FILIADO - SÃO LUÍS/MA														
FILIADO - SÃO PAULO/SP										5.000,00				
FILIADO - TERESINA/PI														
FILIADO - VITÓRIA/ES														
SUB-TOTAL	57.916,67						50.000,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	170.000,00	227.916,67
RECEITAS FINANCEIRAS														
RENDIMENTO APLICAÇÃO- ITAÚ C/C		7,24	22,03	29,36	68,49	83,52	88,60	43,62	95,58	93,12	0,88			
RENDIMENTO FUNDO PREMIUM ITAÚ		3.711,06	3.001,56	3.667,04	2.760,80	3.321,66	2.891,46	2.810,28	3.102,40	2.570,39	2.600,65			
RENDIMENTO APLICAÇÃO- CAIXA		4089,61	3362,81	4148,86	3074,03	3668,33	3263,55	3128,94	3.149,66	2.535,84	2.596,21			
SUB TOTAL		7.807,91	6.386,40	7.845,26	5.903,32	7.073,51	6.243,61	5.982,84	6.347,64	5.199,35	5.197,74	63.987,58	63.987,58	
OUTRAS RECEITAS														
RESSARCIMENTO DE PGTO A MAIOR EMPRESA EFICÁCIA EVENTOS PROC. CD Nº 30/2016		0,60												
SUB TOTAL		0,60												0,60
TOTAL GERAL/RECEITA													291.904,85	

FLUXO FINANCEIRO											
DESPESAS											TOTAL GERAL
DESPESAS CONTRATUAIS	MÊS										
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
SERVIÇOS CONTINUADOS											
LOCAWEB - SERVIÇO DE INTERNET (PAG. TRIMESTRAL)		78,47			78,47			78,47			
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
TRÍADE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70							
ANE RAMALDES- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70
SUB TOTAL	3.705,70	3.784,17	3.705,70	3.705,70	3.784,17	3.705,70	3.705,70	3.834,17	3.755,70	3.755,70	37.442,41
COMPRAS/SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS											
BENS DE PEQUENO VALOR											7.990,00
DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE: 03 PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA COM ESTOJO DE COURO SINTÉTICO, CONFECÇÃO DE CANETAS COM IMPRESSÃO GRAVADA, CONFECÇÃO DE AGENDAS COM IMPRESSÃO UV E CONFECÇÃO DE PRISMAS DE MESA FORMATO "V" EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV										7.990,00	
ALIMENTAÇÃO											2.122,94
SRS. ÀLVARO FAKREDIN E EUGÊNIO RICAS- IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS				192,94							
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES, DEBATEDORES E ASSESSORIA CONACI - XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI - MANAUS/AM.										1.930,00	
CARTORÁRIOS											959,90
DESPESAS COM CARTÓRIO	47,30					768,00	111,10	33,50			
CORREIO											359,75
DESPESA COM CORREIO	147,60						68,05	144,10			
DIÁRIAS											5.406,00
SR. VICTOR GENÚ 22º RTC - PORTO VELHO/RO				1.113,00							
SR. VICTOR GENÚ - IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS - BRASÍLIA/DF				1.749,00							
SR. VICTOR GENÚ 23º RTC - BRASÍLIA/DF						1.113,00					
SR. VICTOR GENÚ 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI-MANAUS/AM									1.431,00		
GRÁFICA/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES											10.560,00
DESPESA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DA PETIÇÃO DO DEPÓSITO DA MARCA CONACI E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) PARA REGISTRO DA MARCA CONACI								1.522,00			
SERVIÇO DE MARKETING DIRETO – PRODUÇÃO DE ROTEIRO DE VÍDEO INSTITUCIONAL CONACI									490,00		
PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL CONACI									6.000,00		
DESPESA REFERENTE AO CADASTRO DA MARCA CONACI PERANTE O ÓRGÃO FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MINISTÉRIO DO									1.888,00		
PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO PARA ÁUDIO EM INGLÊS E ESPANHOL, E SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE TEXTO DO VÍDEO INSTITUCIONAL CONACI - VERSÃO JURAMENTADA.										660,00	
HOSPEDAGENS											2.132,93
HOSPEDAGEM SR. ROBERTO PAULO AMORAS - ENTREVISTA PROGRAMA HORA NEWS TV RECORD		210,00									
REEMBOLSO SRª ANE RAMALDES - ASSESSORIA JORNALÍSTICA AO PRESIDENTE CONACI - ENTREVISTA PROGRAMA HORA NEWS TV RECORD		572,46									
HOSPEDAGEM SRª NORMA ROCHA - 22º RTC PORTO VELHO/RO				551,25							
HOSPEDAGEM SR ANTÔNIO MARCONI - REUNIÃO BANCO MUNDIAL EM BRASÍLIA/DF						315,22					
HOSPEDAGEM SRª NORMA ROCHA - 23º RTC BRASÍLIA/DF						484,00					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO											480,00
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA							450,00				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS							30,00				

FLUXO FINANCEIRO												
DESpesas											TOTAL GERAL	
DESpesas Contratuais	Mês											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
PASSAGENS AÉREAS												57.341,68
SR. ROBERTO PAULO AMORAS E SRª ANE RAMALDES - ENTREVISTA PROGRAMA HORA NEWS TV RECORD EM SÃO PAULO		3.767,60										
PALESTRANTE SR. RHAPHAEL SORE 22º RTC - PORTO VELHO/RO			945,29									
SR. VICTOR GENU 22º RTC -PORTO VELHO/RO			1.813,17									
SRª NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 22º RTC - PORTO VELHO/RO			1.813,17									
SR. EUGÊNIO RICAS- IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS - BRASÍLIA/DF				2.200,04								
SR. VICTOR GENÚ - IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS - BRASÍLIA/DF				3.397,07								
SR. GUSTAVO UNGARO - 1º CONGRESSO DO PACTO NO BRASIL - CURITIBA/PR					631,43							
SR. ANTONIO MARCONI - REUNIÃO NO BANCO MUNDIAL - BRASÍLIA/DF					1.237,77							
SR. VICTOR GENU 23º RTC -BRASÍLIA/DF						3.216,67						
SRª NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 23º RTC - BRASÍLIA/DF						3.216,67						
SR. VICTOR GENU 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL MANAUS/AM							763,58					
SRª NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL - MANAUS/AM							763,58					
SR. DENIS PENEDO PRATES - 2º SEMINÁRIO DE CONCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FORTALEZA/CE								1.528,40				
SRª ANE RAMALDES - 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL CI - MANAUS/AM								845,49				
SR. FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA – AGRACIADO COM A COMENDA “HONRA AO MÉRITO EM CONTROLE INTERNO” – 2017, NA CATEGORIA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - XIII ENCONTRO NACIONAL - CI - MANAUS/AM									585,71			
SR.ª MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO – AGRACIADA COM A COMENDA “HONRA AO MÉRITO EM CONTROLE INTERNO” – 2017, NA CATEGORIA CONTRIBUIÇÃO HONORÍFICA - XIII ENCONTRO NACIONAL CI - MANAUS/AM									1.951,21			
SR. SAMUEL DAL FARRA NASPOLINI – PALESTRANTE NO PAINEL 3 – SISTEMAS DE CONTROLE INTERNOS MUNICIPAIS - XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI, MANAUS/AM									2.213,38			
SR. EDUARDO CÉSAR SOARES GOMES – PALESTRANTE NO PAINEL 2 – XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI, MANAUS/AM									2.847,31			
SR. ROBERTO LIVIANU – PALESTRANTE NO PAINEL 6 - XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI - MANAUS/AM									2.919,58			
SR.ª ANA MARIA SCHWENDLER RAMOS – PALESTRANTE DO PAINEL 5 – TRANSPARÊNCIA HACKER - XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI -MANAUS/AM.									1.639,29			
SR. MARCELO DE BRITO VIDAL – PALESTRANTE NO PAINEL 4 – XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI - MANAUS/AM									3.629,41			
SR. RICARDO SILVA DE CARVALHO – PALESTRANTE NO PAINEL 4 – XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, EM MANAUS/AM									3.307,11			
SR. SEVERINO DOMINGOS SANTANA JÚNIOR –PALESTRANTE NO PAINEL 3 – SISTEMAS DE CONTROLE INTERNOS MUNICIPAIS – É MELHOR FORTALECÊ-LOS, NO XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI, MANAUS/AM.									3.264,49			
SRª. MILENE DIAS CUNHA – PALESTRANTE NO PAINEL 2 – XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI - MANAUS/AM									3.594,19			
SR. EDSON FRANKLIN ALMEIDA – PALESTRANTE NO PAINEL 1 – AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – A GESTAO DE RISCOS E A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, NO XIII ENCONTRO NACIONAL DO CI-MANAUS/AM									3.395,11			
SR. VICTOR GENÚ – SECRETÁRIO-EXECUTIVO CONACI - 25ª RTC - SÃO PAULO/SP											927,48	
SR.ª NORMA CONCEIÇÃO MELO LIMA DA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 25ª RTC - SÃO PAULO/SP											927,48	

FLUXO FINANCEIRO											
DESpesas											TOTAL GERAL
DESpesas CONTRATUAIS	MÊS										
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
PASSAGENS ÔNIBUS/TAXI											605,72
REEMBOLSO SR. ROBERTO PAULO AMORAS- PROG. HORA NEWS RECORD		225,84									
REEMBOLSO SR. GUSTAVO UNGARO -1º CONGRE. DO PACTO BRASIL					164,68						
REEMBOLSO ÁLVARO PANIZZA - IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS					215,20						
SERVIÇOS PROFISSIONAIS											
DESPESA COM SERVIÇO JURÍDICO											
SERVIÇOS DE TRANSPORTES											168,00
DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGA										168,00	
SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS											44,80
REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIAS - REVISORA PAULISTA	3,50	3,50	3,50	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	
MISSÕES/PROJETOS ESPECIAIS											62.487,92
REEMBOLSO SR. GUSTAVO UNGARO - BUDAPESTE-HUNGRIA					6.942,68						
REEMBOLSO SR. ÁLVARO PANIZZA - BUDAPESTE-HUNGRIA					7.500,00						
REEMBOLSO SR. ROBERTO PAULO AMORAS - CIDADE DO MÉXICO-MÉXICO						8.000,00					
REEMBOLSO SR. ÁLVARO FAKREDIN - CIDADE DO MÉXICO-MÉXICO							7.765,41				
REEMBOLSO SR. GUSTAVO UNGARO - CIDADE DO MÉXICO-MÉXICO							6.631,46				
REEMBOLSO SR. OTNI MIRANDA JÚNIOR - CIDADE DO MÉXICO-MÉXICO							7.343,40				
PASSAGENS AÉREAS SR. ÁLVARO FAKREDIN - UZBEQUISTÃO										18.304,97	
SUB TOTAL	198,40	4.779,40	4.575,13	9.208,20	16.696,66	17.118,46	23.931,48	4.078,39	47.150,69	22.922,83	150.659,64
DESpesas FINANCEIRAS											
DESPESA COM TARIFAS - ITAU C/C	112,32	113,38	102,00	113,38	113,38	122,55	124,00	111,55	210,11	253,17	
DÉBITO CEST PJ - CAIXA C/C	69,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	79,00	79,00	79,00	
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO									36,50		
JUROS PASSIVOS				29,00							
SUB TOTAL	181,82	188,38	177,00	217,38	188,38	197,55	199,00	190,55	325,61	332,17	2.197,84
DESpesas TRIBUTÁRIAS											
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					6.415,79					42,03	
SUB TOTAL					6.415,79					42,03	6.457,82
TOTAL GERAL/DESPESA											196.757,70
RESULTADO DO PERÍODO											95.147,15