

FLUXO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIORES	RECEITAS									TOTAL GERAL
		EXERCÍCIO 2017									
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2017	
FUNDADOR - ACRE/AC									5.000,00		
FUNDADOR - ALAGOAS/AL											
FUNDADOR - AMAPÁ/AP	30.000,00										
FUNDADOR - AMAZONAS/AM							5.000,00				
FUNDADOR - BAHIA/BA						5.000,00					
FUNDADOR - CEARÁ/CE											
FUNDADOR - ESPÍRITO SANTO/ES											
FUNDADOR - GOIÁS/GO							5.000,00				
FUNDADOR - MARANHÃO/MA								5.000,00			
FUNDADOR - MATO GROSSO/MT							5.000,00				
FUNDADOR - MATO GROSSO DO SUL/MS							5.000,00				
FUNDADOR - MINAS GERAIS/MG							5.000,00				
FUNDADOR - PARÁ/PA						5.000,00					
FUNDADOR - PARÁIBA/PB							5.000,00				
FUNDADOR - PARANÁ/PR							5.000,00				
FUNDADOR - PERNAMBUCO/PE											
FUNDADOR - PIAUÍ/PI											
FUNDADOR - RIO DE JANEIRO/RJ											
FUNDADOR - RIO GRANDE DO NORTE/RN											
FUNDADOR - RIO GRANDE DO SUL/RS									5.000,00		
FUNDADOR - RONDÔNIA/RO						5.000,00					
FUNDADOR - RORAIMA/RR						5.000,00					
FUNDADOR - SANTA CATARINA/SC											
FUNDADOR - SÃO PAULO/SP									5.000,00		
FUNDADOR - SERGIPE/SE									5.000,00		
FUNDADOR - TOCANTINS/TO									5.000,00		
FUNDADOR - DISTRITO FEDERAL/DF						5.000,00					
FUNDADOR - UNIÃO-CGU									5.000,00		
FUNDADOR - ARACAJU/SE											
FUNDADOR - BELÉM/PA	15.000,00										
FUNDADOR - BELO HORIZONTE/MG								5.000,00			
FUNDADOR - CAMPO GRANDE/MS											
FUNDADOR - FLORIANÓPOLIS/SC											
FUNDADOR - FORTALEZA/CE											
FUNDADOR - JOÃO PESSOA/PB											
FUNDADOR - MACAPÁ/AP											
FUNDADOR - MACÉIÓ/AL						5.000,00					
FUNDADOR - MANAUS/AM								5.000,00			
FUNDADOR - NATAL/RN						5.000,00					
FUNDADOR - PORTO ALEGRE/RS									5.000,00		
FUNDADOR - PORTO VELHO/RO									5.000,00		
FUNDADOR - RECIFE/PE									5.000,00		
FUNDADOR - RIO BRANCO/AC						5.000,00					
FUNDADOR - RIO DE JANEIRO/RJ						5.000,00					
FUNDADOR - SALVADOR/BA						5.000,00					
FUNDADOR - SÃO LUÍS/MA											
FUNDADOR - SÃO PAULO/SP											
FUNDADOR - TERESINA/PI											
FUNDADOR - VITÓRIA/ES											
SUB-TOTAL	45.000,00					50.000,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	145.000,00	190.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS											
RENDIMENTO APLICAÇÃO- ITAU C/C		7,24	22,03	29,36	68,49	83,52	88,60	43,62	95,58		
RENDIMENTO FUNDO PREMIUM ITAU		3.711,06	3.001,56	3.667,04	2.760,80	3.321,66	2.891,46	2.810,28	3.102,40		
RENDIMENTO APLICAÇÃO- CAIXA		4089,61	3362,81	4148,86	3074,03	3668,33	3263,55	3128,94	3.149,66		
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	53.590,49	53.590,49
OUTRAS RECEITAS											
RESSARCIMENTO DE PGTO A MAIOR EMPRESA EFICÁCIA EVENTOS PROC. CD Nº 39/2016		0,60									
SUB TOTAL		0,60									0,60
TOTAL GERAL/RECEITA										243.591,09	



FLUXO FINANCEIRO									
DESPESAS									
DESPESAS CONTRATUAIS	MÊS								TOTAL GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
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	
TRIÁDE - 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	
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	29.931,01
COMPRAS/SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS									
BENS DE PEQUENO VALOR									
DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS									
ALIMENTAÇÃO									
SRS. ÁLVARO FAKREDIN E EUGÊNIO RICAS- IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS				192,94					
CARTORÁRIOS									
DESPESAS COM CARTÓRIO	47,30					768,00	111,10	33,50	
CORREIO									
DESPESA COM CORREIO	147,60						68,05	144,10	
DIÁRIAS									
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			
GRÁFICA/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES									
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	
HOSPEDAGENS									
HOSPEDAGEM SR. ROBERTO PAULO AMORAS - ENTREVISTA PROGRAMA HORA NEWS TV RECORD		210,00							
REEMBOLSO SR* ANE RAMALDES - ASSESSORIA JORNALISTICA AO PRESIDENTE CONACI - ENTREVISTA PROGRAMA HORA NEWS TV RECORD		572,46							
HOSPEDAGEM SR* NORMA ROCHA - 22º RTC PORTO VELHO/RO				551,25					
HOSPEDAGEM SR ANTONIO MARCONI - REUNIÃO BANCO MUNDIAL EM BRASÍLIA/DF						315,22			
HOSPEDAGEM SR* NORMA ROCHA - 23º RTC BRASÍLIA/DF						484,00			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA							450,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS							30,00		
PASSAGENS AÉREAS									
SR. ROBERTO PAULO AMORAS E SR* 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 GENÚ 22º RTC - PORTO VELHO/RO			1.813,17						
SR* NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 22º RTC - PORTO VELHO/RO			1.813,17						
SR. EUGÊNIO RICAS- IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS - BRASÍLIA/DF				2.200,04					
SR. VICTOR GENÚ - IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS - 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 GENÚ 23º RTC - BRASÍLIA/DF						3.216,67			
SR* NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 23º RTC - BRASÍLIA/DF						3.216,67			
SR. VICTOR GENÚ 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL MANAUS/AM							763,58		
SR* NORMA ROCHA - ASSESSORIA CONACI - 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL - MANAUS/AM							763,58		
SR. DENIS PENEDO PRATES - 2º SEMINÁRIO DE CONCIÊNCIAÇÃO E PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FORTALEZA/CE								1.528,40	
SR* ANE RAMALDES - 24º RTC E XIII ENCONTRO NACIONAL CI - MANAUS/AM								845,49	
PASSAGENS ÔNIBUS/TAXI									
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									
DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGA									
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS									
REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIAS - REVISORA PAULISTA	3,50	3,50	3,50	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	
MISSÔS/PROJETOS ESPECIAIS									
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		
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	80.586,12
DESPESAS FINANCEIRAS									
DESPESA COM TARIFAS - ITAU C/C	112,32	113,38	102,00	113,38	113,38	122,55	124,00	111,55	
DÉBITO CEST PJ - CAIXA C/C	69,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	79,00	
JUROS PASSIVOS				29,00					
SUB TOTAL	181,82	188,38	177,00	217,38	188,38	197,55	199,00	190,55	1.540,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS									
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					6.415,79				
SUB TOTAL					6.415,79				6.415,79
TOTAL GERAL/DESPESA									118.472,97

RESULTADO DO PERÍODO
125.118,12


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI



ROBERTO PAULO AMORÁS
Presidente do CONACI