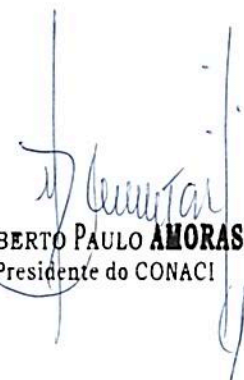


FLUXO FINANCEIRO 2016													
DESPESAS													
DESPESAS CONTRATUAIS	MÊS												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SERVIÇOS CONTINUADOS													
A.L. DIGITAL - MÍDIAS SOCIAIS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
LOCWEB - SERVIÇO DE INTERNET (PAG. TRIMESTRAL)		70,28			70,28			70,28				78,47	
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS		895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	985,00	985,00	985,00	985,00	1.970,00	
TRIADE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2.519,20	2.519,20	2.519,20	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	2.720,70	
SUB TOTAL	0,00	5.984,48	5.914,20	5.914,20	6.185,98	6.115,70	6.115,70	6.275,98	3.705,70	3.705,70	3.784,17	4.690,70	58.392,51
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS													
BENS DE PEQUENO VALOR													1.800,00
DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS							1.800,00						
APOIO FINANCEIRO													10.000,00
INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO											10.000,00		
CARTORÁRIOS													604,85
DESPESAS COM CARTÓRIO		604,85											
CORREIO													170,45
DESPESA COM CORREIO		49,60	45,20	74,65									
EVENTOS													37.535,00
COQUITEI DE POSSE-NOVA DIRETORIA - 1º RTC BRASÍLIA				10.417,00									
DISP. CONTRATO EVENTOS - 1º RTC - PORTO ALEGRE						27.118,00							
GRÁFICA/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES													5.599,63
DESPESA COM CONFEÇÃO DE CONVITE			347,28										
IMPRESSÃO DE ETIQUETA CD'R E BANDEIRA CONACI								2.100,00					
REEMB. DESP. C/ENC. DE LIVROS REVISORA PAULISTA		50,00	50,00										
DESPESA COM MATERIAL PARA GRAVAÇÃO EM CD'R							3.000,00						
DESPESA COM REGISTRO DE ISBN							48,00			48,00			
REEMB. DESP. COMPRESSÃO DE LIVROS REV PAULISTA		23,45	32,90										
HOSPEDAGENS													49.865,65
ASSESSORIA CONACI 1º, 2º, 21º RTC				1.383,95								548,00	
PALESTRANTES - XII ENCONTRO NACIONAL - FORTALEZA									7.640,05				
SR. JURACY ALVES - ELAB. PLANEJ. ESTRAT. CONACI 2016						796,42						3.240,00	
REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM VISITA - MOSCOW GUSTAVO													2.936,79
REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM VISITA - MOSCOW ALVARO													236,00
SR. RODRIGO PIRES LAGO - 1º SEMINÁRIO CI TERESINAPI					1.431,00	1.113,00		1.431,00				1.431,00	
SECRETÁRIO EXECUTIVO - DIÁRIA		318,00	1.113,00										
VISITA DE ESTUDO BELGÁRIA/CONACIA BANCO MUNDIAL			22.966,51				3.280,93						
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													735,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				114,00						512,79			
GRAVAÇÕES DE CARIMBOS							108,90						
SACOS PLÁSTICOS PARA PASTAS													
PASSAGENS AÉREAS													51.849,86
ASSESSORIA CONACI 1º, 19º, 20º, 21º RTC E XII ENCONTRO NACIONAL			5.071,33				1.644,66	2.057,54				1.366,67	
EVENTO - GTPERFIL CI NO BRASIL								5.434,46					
SR. GUSTAVO UNGARO - PART. FEMPAL-JACOPI-PRAGA				3.525,00									
SR. JURACY ALVES - ELAB. PLANEJ. ESTRAT. CONACI 2016					3.190,34								
PALESTRANTES XII ENCONTRO NACIONAL - FORTALEZA								4.637,68	894,28				
SR. RODRIGO PIRES LAGO - 1º SEMINÁRIO CI TERESINAPI												929,22	
SECRETÁRIO EXECUTIVO		2.406,26		1.059,06	1.293,44							1.186,27	
VISITA - MOSCOW GUSTAVO/ALVARO											17.153,85		
PASSAGENS ÔNIBUS/TAXI													626,19
DESPESAS COM PASSAGENS ÔNIBUS/TAXI				334,21					174,92	117,00			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS													10.000,00
DESPESA COM SERVIÇO JURÍDICO													10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES													6.397,28
DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGA								4.627,56	905,72			864,00	
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS													35,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIAS - REVISORA PAULISTA		3,50	3,50	3,50	3,50			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
SUB TOTAL	0,00	3.455,66	6.564,21	39.877,88	15.918,08	30.672,08	20.371,01	9.231,26	9.227,06	17.157,35	19.804,66	2.940,29	175.219,54
DESPESAS FINANCEIRAS													
DESPESA COM TARIFAS	83,25	95,25	95,25	95,25	149,25	95,25	110,85	127,94	186,29	163,53	116,05	110,19	
DÉBITO CEST FJ	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	
MANUTENÇÃO CADASTRAL									29,50				
SUB TOTAL	152,75	164,75	164,75	164,75	218,75	164,75	180,35	197,44	285,29	233,03	185,55	179,69	2.291,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS													
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					5.716,29			4.916,94			3.715,05		
SUB TOTAL					5.716,29			4.916,94			3.715,05		14.348,28
TOTAL GERAL/DESPESA													250.252,18
RESULTADO DO PERÍODO													76.402,35


ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI

EXERCÍCIO 2016
SALDOS/DISPONIBILIDADES

FLUXO MENSAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)	MÊS												SALDO FINAL EXERCÍCIO (2016)	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TESOURARIA	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	
ITAÚ															
CONTA CORRENTE	135.335,65	135.243,84	125.901,73	123.561,54	83.785,14	6.831,76	44.891,33	58.367,51	45.740,10	32.629,30	16.661,68	8.023,42	30.292,23		
COMPROMISSADA DI	247.252,45	240.941,60	242.977,21	245.358,69	247.546,64	115.506,49	116.595,13	117.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.003,31	211.939,15	213.737,68	345.924,93	349.092,74	355.339,84	346.056,72	349.836,51		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
CONTA CORRENTE	18.959,87	18.890,37	18.820,87	18.751,37	18.681,87	23.612,37	5.000,00	39.930,50	9.930,50	9.831,50	9.762,00	9.692,50	9.623,00		
CONTA POUPANÇA	295.715,61	297.657,31	299.529,24	301.566,59	303.603,37	305.526,23	331.191,57	333.380,89	370.639,50	373.195,62	0,00	0,00	0,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.608,99	379.727,71	383.914,19		
TOTAL GERAL	697.268,53	692.738,07	687.234,00	689.243,14	653.621,97	661.485,11	709.622,13	763.066,68	772.239,98	764.754,11	758.377,46	743.505,30	773.670,88	773.670,88	


ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI